

شركة بيت المال الخليجي

صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2017

صافي قيمة الأصول	71,269,899.58	تغير السعر منذ بداية العام	15.93 %	سعر الوحدة	13.8940
------------------	---------------	----------------------------	---------	------------	---------

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	23-3-2014
مدير الصندوق :	شركة بيت المال الخليجي
نوع الأصول :	الدخل والنمو
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر سوق الأسهم السعودية
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	ريال
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	غير متوافق
التركيز الجغرافي :	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطر :	عالية

استراتيجية الاستثمار

يستثمر الصندوق في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بما في ذلك حقوق الأولوية، ولن يكون هناك نسب محددة لاستثمار الصندوق في أسهم مصدر واحد على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	2,000.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.75%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	0.25%

تعليق ارقام

حقق صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية عائد تراكمي نسبته 15.93% حتي نهاية العام 2017

يقوم صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية باستثمار أصوله في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية؛ محققاً متوسط عائد في نهاية العام 2017 قدره 0.15%

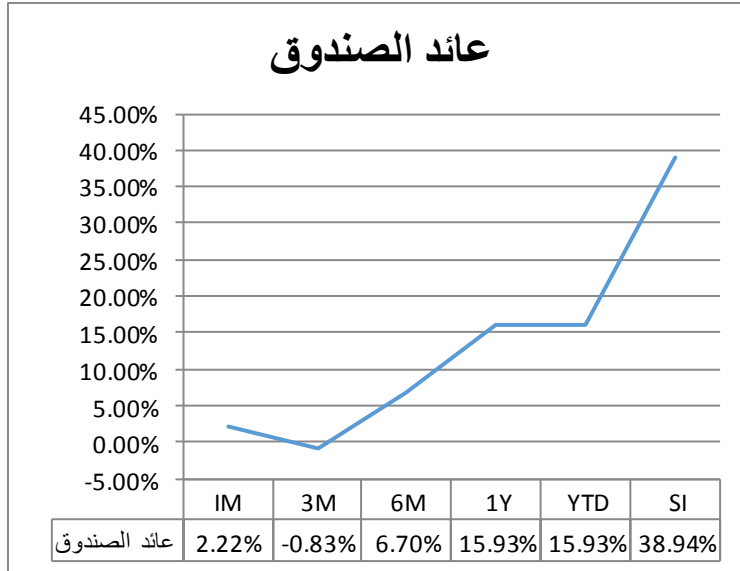
أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 11.97% مقارنة بـ 17.25% في نهاية العام 2016 مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	15.93%	6.69%		11.59%
الانحراف المعياري	11.97%	12.19%		15.23%
متوسط العائد	0.15%	0.07%		0.10%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية ديسمبر 2017	15.93%	21.43%		38.94%

عائد الصندوق



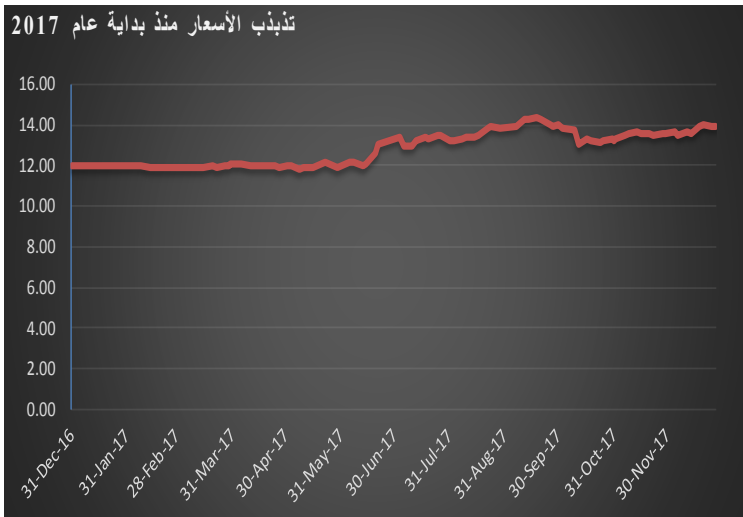
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
2.22%	شهر
-0.83%	3 شهور
6.70%	6 شهور
15.93%	1 سنة
15.93%	تغير السعر منذ بداية العام
38.94%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 15.93% في 2017-12-31 مقارنة بعائد قدره 3.49% في 2016-12-31 حيث يمثل هذا ارتفاعاً في أداء العام 2017 قدره 12.44%

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم

يونيو 2017	ديسمبر 2016	
94,559,980	61,875,427	إجمالي الأصول
1,311,313	639,110	إجمالي المطلوبات
93,248,667	61,236,317	صافي الأصول
9,332,155	7,465,469	صافي الدخل

