

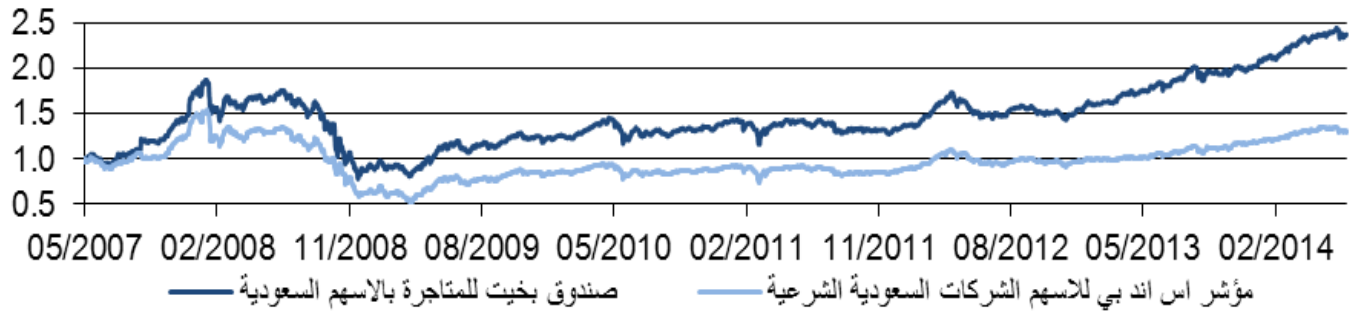


يونيو 2014

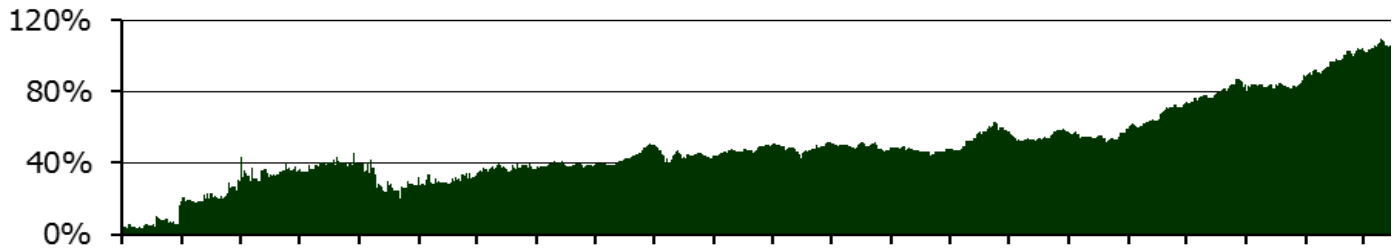
العدد رقم "86"

التقرير الشهري

أداء الصندوق



القيمة المضافة % (أداء الصندوق - أداء المؤشر الاسترشادي)



* إن المؤشر الاسترشادي ليس بالضرورة أن يعكس كامل مكونات الصندوق، وذلك لأن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث، ويتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلة.

السمات الرئيسية للصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تحقيق عائد نسبي ايجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي وهو مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية أو مؤشر مماثل) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائد أفضل من متوسط أداء الصناديق المنافسة المشابهة.

سعر الوحدة الحالي (30/06/2014) : 2.4 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	: مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق : 33.09 مليون ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	: 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
العملة : ريال سعودي (ر.س.)	الحد الأدنى للسحب والإضافة	: 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
النشاط : صناديق الأسهم، السعودية - شرعية	رسوم الاشتراك	: لا يوجد
فترة التقييم : يومي	أعلى رسوم للسحب	: لا يوجد
تاريخ بدء الصندوق : 7 مايو 2007	رسوم الإدارة	: 1.5%
سعر الإصدار : 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	رسوم أخرى	: 0.5% (للاسترداد المبكر)

يونيو 2014

العدد رقم "86"

التقرير الشهري

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء صندوق بخيت
صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/06/2014	-0.7%	31.5%	60.7%	68.9%	112.8%	137.2%
صندوق فالكلم للأسهم السعودية	30/06/2014	-2.1%	38.6%	62.9%	67.5%	125.6%	152.3%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/06/2014	-0.8%	32.6%	55.4%	63.2%	110.0%	103.9%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/06/2014	-3.6%	32.9%	64.5%	88.3%	148.9%	115.8%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/06/2014	-1.3%	30.7%	49.3%	56.5%	105.5%	76.0%
السعودي الهولندي: صندوق البسر للأسهم السعودية	30/06/2014	-1.5%	40.6%	62.9%	62.2%	115.9%	73.5%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية	30/06/2014	-2.8%	36.1%	74.6%	84.0%	137.9%	98.6%
صندوق الرياض للأسهم 2	30/06/2014	-2.0%	25.1%	48.0%	53.7%	101.7%	61.4%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/06/2014	-2.3%	34.1%	64.5%	69.9%	110.8%	71.3%
سامبا: صندوق الرائد	30/06/2014	-2.3%	33.6%	60.4%	68.4%	96.4%	57.9%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	30/06/2014	-0.9%	43.4%	65.8%	75.3%	107.6%	49.5%
صندوق كسب للأسهم السعودية	30/06/2014	-1.0%	32.7%	56.3%	55.5%	92.7%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	30/06/2014	-3.0%	40.3%	79.3%	106.4%	175.2%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	30/06/2014	-2.8%	27.1%	42.6%	52.8%	89.4%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	30/06/2014	-1.8%	49.1%	68.5%	70.3%	98.7%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	30/06/2014	-0.9%	38.9%	72.0%	77.5%	-	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	30/06/2014	0.1%	29.7%	57.6%	71.5%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	29/06/2014	-1.8%	36.5%	65.3%	69.4%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	30/06/2014	-1.9%	30.1%	51.2%	-	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/06/2014	-5.9%	2.8%	4.5%	-	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	30/06/2014	-2.3%	45.7%	104.5%	-	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	30/06/2014	-0.8%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	30/06/2014	-0.9%	-	-	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	30/06/2014	-2.1%	-	-	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال: صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	30/06/2014	-1.6%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	-1.9%	33.9%	60.5%	70.1%	115.3%	90.7%
مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2014	-2.6%	24.7%	37.0%	43.7%	75.2%	30.0%

مصدر الإحصائيات: تداول، ومجموعة بخيت للاستثمارية

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) خلال شهر يونيو على انخفاض قدره 3.2% عند مستوى 9513 نقطة حيث سجلت جميع القطاعات نزولاً وعلى رأسها قطاع الاعلام والنشر الذي انخفض 42.1% متأثراً بهبوط سهم تهامة 63.9%. وتلاه قطاع التطوير العقاري منخفضاً 10.8%، و سجل كلا من قطاع النقل والمواصلات وقطاع الاسمنت ارتفاع طفيف بحدود 1%. أما بالنسبة للقطاع البنكي فقد سجل انخفاض بنسبة 2.1% حيث سجل بنك الرياض والجزيرة هبوط بنسبة 4.0% و 4.9% على التوالي. أما بالنسبة لباقي الاسهم القيادية فقد سجلت كل من سابك والراجحي انخفاض بحدود 1.1% وسجلت الاتصالات السعودية ارتفاع 2.5%

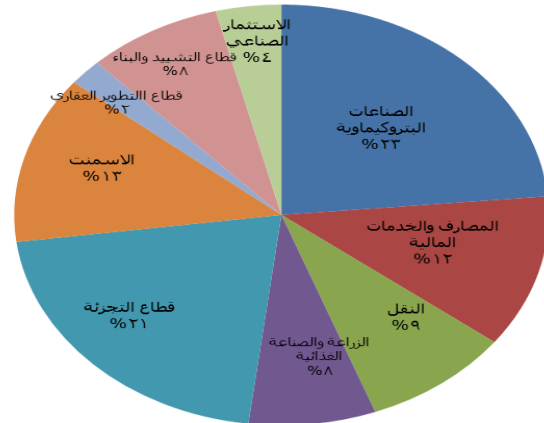
وشهد هذا الشهر ادراج اسهم كل من ام القرى ومجموعة الحكير في السوق اللذان ارتقعا ب 241% و 33% على التوالي وينتظر خلال الشهر القادم اعلانات نتائج الشركات السعودية لارباحها للربع الثاني من السنة.

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يونيو بنسبة 1.7%. أما في الاسواق الامريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 1.9% و 0.7% على التوالي. أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 0.6%، في حين سجل كل من داكس 30، وكاك انخفاضاً ب 0.7% و 1.7% على التوالي خلال الشهر.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاع قدره 6.1% كما سجلت الفضة ارتفاع قدره 12.1% وارتفع برميل برنت بـ 1% ليستقر عند سعر 111.08 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" انخفاضاً خلال شهر يونيو بنسبة 0.7% (ارتفع بنسبة 137.2% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 2.6% (ارتفع بنسبة 30% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة الصحراء للبترول وكيمائيات
الشركة المتقدمة للبترول وكيمائيات
شركة التصنيع الوطنية
شركة الخليج للتدريب والتعليم

تنبيه: بذلت شركة مجموعة بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن مجموعة بخيت الاستثمارية لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن مجموعة بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات بخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.BakheetGroup.com أو التفضل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية-3، شارع العليا العام.