



يونيو 2014

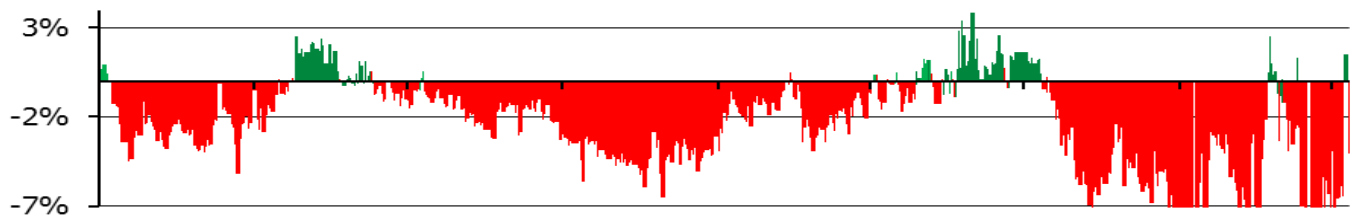
"العدد رقم 32"

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

صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية يستثمر أصوله في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية، ويجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 15% من أصوله في أسهم شركات عالمية وإقليمية يمكن أن تشارك في النشاط الاقتصادي في دولة قطر. كما يجب أن تتوافق جميع الاستثمارات مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

|                                |                                |                            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| سعر الوحدة الحالي (30/06/2014) | 1.5 ر.س                        | الحد الأدنى للاشتراك       | 5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)                                        |
| صافي قيمة أصول الصندوق         | 8.82 مليون ر.س                 | الحد الأدنى للسحب والإضافة | 5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)                                        |
| العملة                         | ريال سعودي (ر.س.)              | رسوم الاشتراك              | لا يوجد رسوم للاشتراك في الصندوق                                         |
| النشاط                         | صناديق الأسهم، القطرية - شرعية | أعلى رسوم للسحب            | لا يوجد                                                                  |
| فترة التقييم                   | مرتين في الأسبوع               | رسوم الإدارة               | 1.75%                                                                    |
| تاريخ بدء الصندوق              | 18 أكتوبر 2011                 | رسوم أخرى                  | رسوم حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة 0.5%                |
| سعر الإصدار                    | 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)    | المؤشر الاسترشادي          | مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |

## أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

| الصندوق                                                                  | تاريخ آخر تقييم<br>ي/ش/س | منذ بداية<br>الشهر | سنة واحدة | منذ إنشاء<br>الصندوق |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية                                      | 29/06/2014               | -14.2%             | 34%       | 53.3%                |
| مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية | 30/06/2014               | -22.3%             | 35.7%     | 55.0%                |

مصدر الإحصائيات: ستاندرد أند بورز داو جونز، ومجموعة بخيت الاستثمارية.

أغلق مؤشر قطر خلال شهر يونيو على هبوط كبير قدره 16.1% مقارنة بالشهر السابق ، وسجلت جميع القطاعات انخفاض ماعدا قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 1%، وجاء في مقدمة القطاعات الخاسرة قطاع الاتصالات و القطاع البنكي وذلك بانخفاض 23.4% و 17.9% على التوالي ، وكان أقل الخاسرين قطاع البضائع و الخدمات الاستهلاكية بانخفاض 3.7% . أما بالنسبة لأداء الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد سجلت دلالة القابضة ارتفاع قدره 12.1% وتلاه سهم السلام بنسبة 6.8% في حين كانت الشركات الأكثر انخفاضاً مصرف الريان بانخفاض قدره 30.6% . وتلاه مجموعة المستثمرون القطريين 26.1% وبنك قطر الاسلامي بنسبة 25.3% وسجل كل من اوريدو وفودافون قطر من قطاع الاتصالات انخفاض بأكثر من 20% .

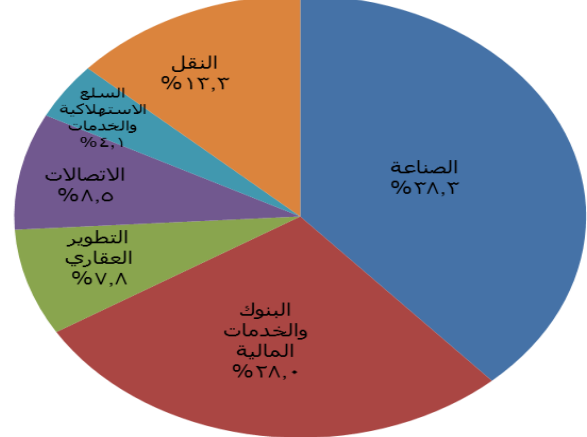
والجدير بالذكر ان البورصة القطرية تنتظر خلال الشهر القادم اعلانات نتائج الشركات لارباحها للربع الثاني من السنة .

اما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يونيو بنسبة 1.7% . اما 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 .

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

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية انخفاضاً هذا الشهر بنسبة 14.2% (ارتفع بنسبة 53.3% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 22.3% (ارتفع بنسبة 55% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



#### أعلى الشركات المملوكة

|                         |
|-------------------------|
| صناعات قطر              |
| مصرف الريان             |
| مصرف قطر الإسلامي       |
| بنك قطر الدولي الإسلامي |
| فودافون قطر             |

**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 الداعية 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](http://www.BakheetGroup.com) أو التفصل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية-3، شارع العليا العام .