

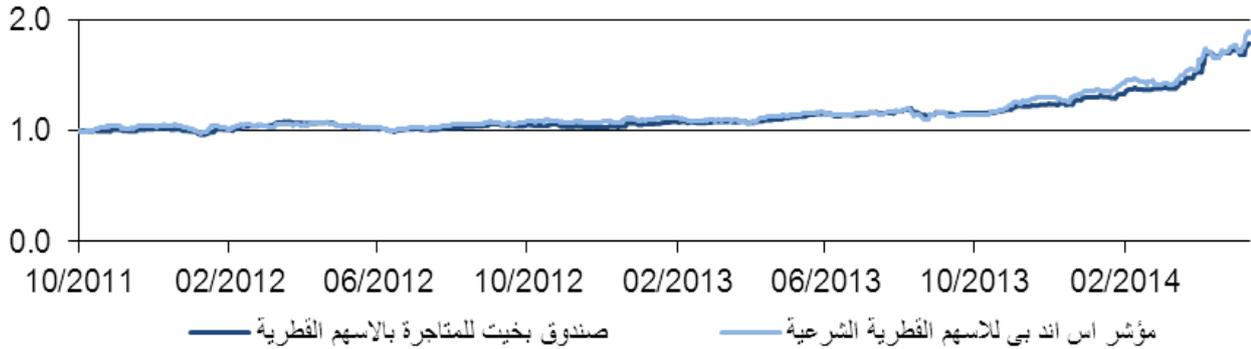


مايو ٢٠١٤

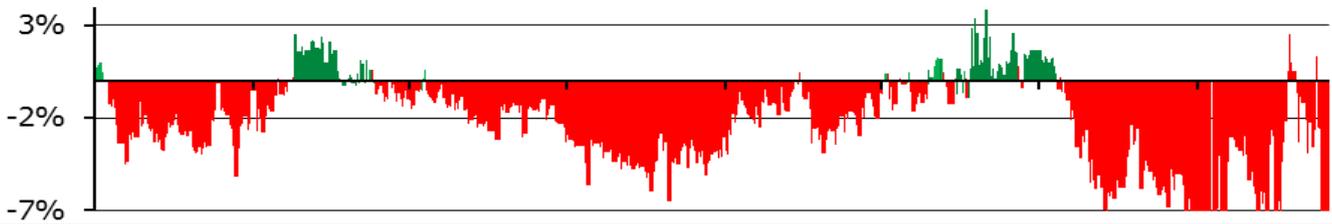
"العدد رقم 31"

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 ١٥% 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 (٢١/٠٥/٢٠١٤)	١,٨ رس	الحد الأدنى للاشتراك	٥,٠٠٠ رس. (خمسة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	١٢,٢٢ مليون رس	الحد الأدنى للسحب والإضافة	٥,٠٠٠ رس. (خمسة آلاف ريال سعودي)
العملة	ريال سعودي (رس.)	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 رس. (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 ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	منذ إنشاء الصندوق
صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية	٢٠١٤/٠٥/٢٧	7.1%	58%	٧٨,٧%

مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	٢٠١٤/٠٥/٢٩	19.8%	71.9%	99.5%
--	------------	-------	-------	-------

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

تحليل الأداء

أغلق مؤشر قطر خلال شهر مايو على ارتفاع قدره ٨% مقارنة بالشهر السابق ، وسجلت القطاعات السبع أداء متفاوت، وجاء في مقدمة القطاعات المرتفعة قطاع البنوك و القطاع العقاري وذلك بارتفاع ٩,٢% لكل منهما، فيما شهد قطاع البضائع و الخدمات الاستهلاكية انخفاضاً قدره ٩,٦% . أما بالنسبة لأداء الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد سجل سهم مصرف الريان ارتفاع قدره ٢٥,٨% وتلاه دلاله القابضة بنسبة ٢٤,٣% في حين كانت الشركات الأكثر انخفاضاً ازدان بانخفاض قدره ٢٦,٣%.

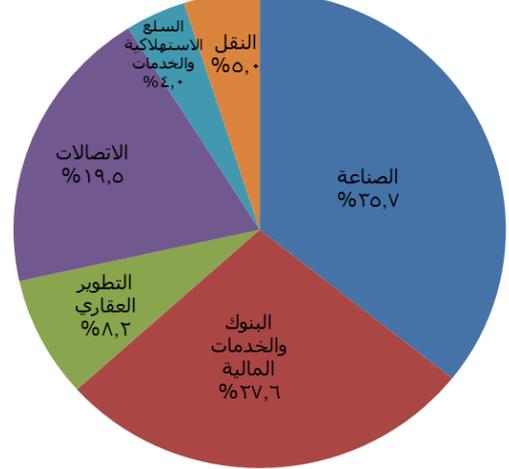
من الجدير بالذكر أنه في جلسة تداول استثنائية تزامنت مع البدء الفعلي لترقية السوق القطرية إلى سوق ناشئة في مؤشر مورجان ستانلي (MSCI)، حطمت بورصة قطر جميع أرقامها القياسية السابقة مسجلة قفزات كبيرة في قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة مع ارتفاع في قيمة المؤشر. قيمة الأسهم المتداولة قفزت في ذلك اليوم لتصل إلى أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبعمئة وثمانية وثلاثون ألف ريال قطري مقابل أعلى ارتفاع وصلت إليه في التاسع من شهر يونيو ٢٠٠٨ حيث بلغت آنذاك نحو مليارين وثلاثمائة وخمسين مليون ريال .

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر مايو بنسبة ١,٦% . أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي ٥٠٠ ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة ٢,١% و ٠,٨% على التوالي. في حين سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً، حيث ارتفع كل من فوتسي ١٠٠، وداكس ٣٠، وكاك ٤٠ بنسبة ١%، ٢,٥%، ٠,٧% على التوالي خلال الشهر .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاض قدره ٢,٢% كما سجلت الفضة انخفاض قدره ٢,١% وارتفع برميل برنت ب ١% ليستقر عند سعر ١١٠,٠١ دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية ارتفاعاً هذا الشهر بنسبة ٧,١% (ارتفع بنسبة ٧٨,٧% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته ١٩,٨% (ارتفع بنسبة ٩٩,٥% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة
مصرف الريان
مصرف قطر الإسلامي
فودافون قطر
صناعات قطر
اوريدو

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 بصاديق ومنتجات بخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.BakheetGroup.com أو التفضل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية-٣، شارع العليا العام.