

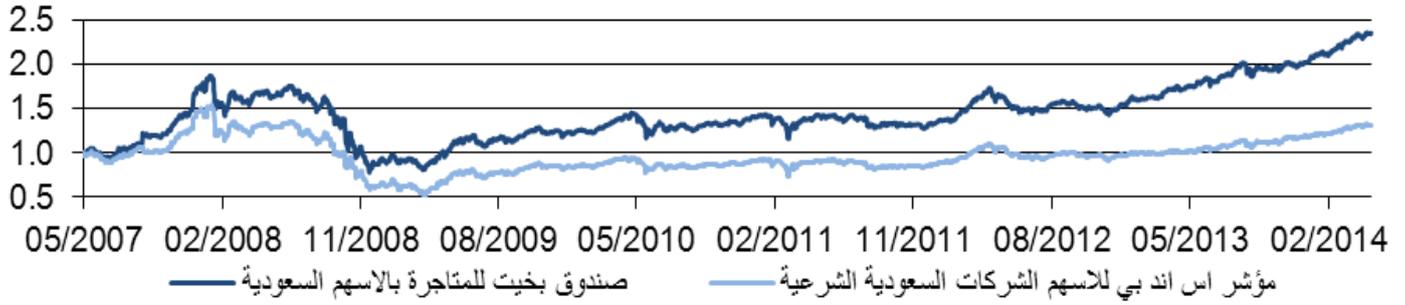


ابريل 2014

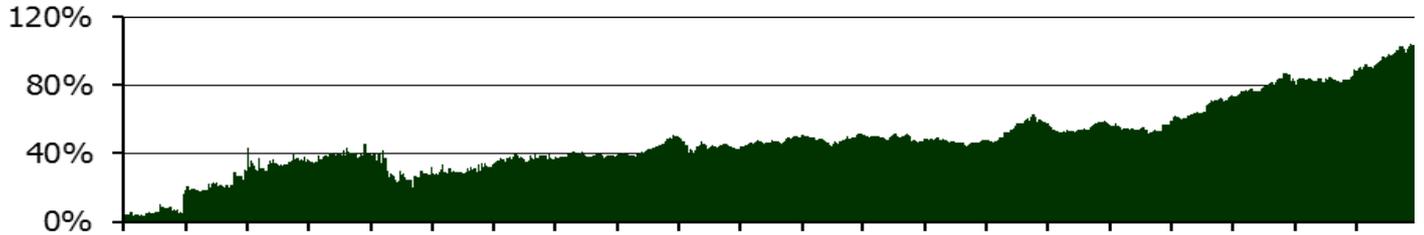
العدد رقم "84"

التقرير الشهري

أداء الصندوق



القيمة المضافة % (أداء الصندوق - أداء المؤشر الاسترشادي)



\* إن المؤشر الاسترشادي ليس بالضرورة أن يعكس كامل مكونات الصندوق، و ذلك لأن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث، و يتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابية 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(30/04/2014) : 2.3 ر.س.  | المؤشر الاسترشادي          | : مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |
| صافي قيمة أصول الصندوق : 35.52 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)   |

ابريل 2014

العدد رقم "84"

التقرير الشهري

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

| الصندوق  | تاريخ آخر تقييم<br>ي/ش/س | منذ بداية<br>الشهر | سنة<br>واحدة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ إنشاء<br>صندوق<br>بخيت |
|--|--------------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية                               | 30/04/2014               | 1.4%               | 34.4%        | 43.8% | 64.7%   | 125.3%  | 134.9%                     |
| صندوق فالكم للأسهم السعودية  | 30/04/2014               | 1.3%               | 43.4%        | 46.1% | 70.7%   | 154.5%  | 152.6%                     |
| صندوق الراجحي للأسهم المحلية                                       | 30/04/2014               | 1.9%               | 35.9%        | 40.1% | 61.4%   | 115.5%  | 102.6%                     |
| كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم<br>السعودية     | 29/04/2014               | 0.8%               | 41.8%        | 50.4% | 86.7%   | 173.0%  | 118.9%                     |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية                             | 28/04/2014               | 0.2%               | 34.9%        | 37.6% | 53.9%   | 114.8%  | 74.6%                      |
| السعودي الهولندي: صندوق البسر للأسهم السعودية                      | 30/04/2014               | 0.8%               | 42.7%        | 41.2% | 54.8%   | 122.4%  | 69.1%                      |
| اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية                 | 28/04/2014               | 1.9%               | 41.6%        | 54.8% | 81.8%   | 140.7%  | 96.8%                      |
| صندوق الرياض للأسهم 2  | 30/04/2014               | 1.4%               | 28.4%        | 33.4% | 51.2%   | 103.2%  | 60.8%                      |
| صندوق صائب للشركات السعودية  | 30/04/2014               | 2.2%               | 37.0%        | 46.3% | 67.2%   | 137.4%  | 70.4%                      |
| سامبا: صندوق الرائد  | 30/04/2014               | 2.4%               | 38.1%        | 44.9% | 68.8%   | 102.9%  | 57.9%                      |
| الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية                     | 30/04/2014               | 1.8%               | 44.3%        | 45.6% | 73.1%   | 109.2%  | 48.4%                      |
| صندوق كسب للأسهم السعودية  | 30/04/2014               | 1.8%               | 34.6%        | 38.3% | 52.4%   | 96.4%   | -                          |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية   | 30/04/2014               | 1.5%               | 48.3%        | 68.5% | 108.2%  | 205.0%  | -                          |
| صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية                                   | 30/04/2014               | 1.7%               | 31.5%        | 29.3% | 52.7%   | 104.4%  | -                          |
| صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة<br>الإسلامية | 30/04/2014               | 3.1%               | 48.8%        | 49.8% | 66.5%   | 102.6%  | -                          |
| صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية                                | 30/04/2014               | 1.1%               | 41.2%        | 48.5% | 68.5%   | -       | -                          |
| صندوق الأول للأسهم السعودية  | 30/04/2014               | 2.4%               | 32.4%        | 44.7% | 67.5%   | -       | -                          |
| صندوق الإنماء للأسهم السعودية                                      | 29/04/2014               | 1.2%               | 41.2%        | 50.4% | 69.3%   | -       | -                          |
| سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية                                | 30/04/2014               | 2.5%               | 34.6%        | 38.8% | -       | -       | -                          |
| صندوق النقيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية                            | 30/04/2014               | 6.0%               | 5.0%         | -0.1% | -       | -       | -                          |
| اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية                        | 28/04/2014               | 2.3%               | 51.1%        | 84.5% | -       | -       | -                          |
| صندوق الخبير للأسهم السعودية                                       | 29/04/2014               | 1.6%               | -            | -     | -       | -       | -                          |
| صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية                                | 30/04/2014               | 1.2%               | -            | -     | -       | -       | -                          |
| المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية                    | 30/04/2014               | 2.1%               | -            | -     | -       | -       | -                          |

|  |            |      |       |       |       |        |       |
|--|------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية                        | -          | 1.9% | 37.7% | 44.6% | 67.7% | 127.2% | 89.7% |
| مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع<br>الضوابط الشرعية | 30/04/2014 | 0.9% | 29.0% | 24.1% | 43.8% | 82.1%  | 31.0% |

مصدر الإحصائيات: تداول، ومجموعة بخيت الاستثمارية

تحليل الأداء

انهي السوق السعودي تعاملاته خلال شهر ابريل على ارتفاع قدره 1.2% ليغلق عند مستوى 9585 نقطة ، وتصدر قائمة القطاعات الاكثر ارتفاعاً قطاع الاعلام والنشر و قطاع الاستثمار المتعدد بارتفاع 25.4% و 17.4% على التوالي في حين سجل كل من قطاع البتروكيماويات و البنوك انخفاضاً بـ 2.1% و 3.8% على التوالي، وكان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الاكثر انخفاضاً حيث تراجع 6%.

اما على مستوى أداء الشركات فقد تصدر سهم شركة الدرع العربي للتأمين قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعاً حيث قفز بـ 69% وتلاه سهم وفرة بـ 44.7% في حين كان الاكثر انخفاضاً سهماً شركة وقاية للتأمين و الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتراجع 14% و 15.3% اما على مستوى اداء الأسهم القيادية فقد سجلت كل من سابك والراجحي انخفاضات قدرها 2.9% و 6.8% على التوالي وكذلك شركة الاتصالات السعودية بتراجع 0.3%.

والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان عن نتائج الربع الاول لارباح الشركات للعام المالي 2014 حيث جاءت متفاوتة مقارنة مع نفس الفتره من العام الماضي ، فقد سجلت سابك انخفاضاً في الارباح قدره 1.8% وعزت الشركة السبب "إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية علماً أن هناك زيادة في الكميات المنتجة والمباعة." اما في قطاع البنوك فقد سجلت أرباح بنك الراجحي انخفاضاً قدره 16.8% ، فيما سجلت أرباح مصرف الانماء ارتفاعاً قدره 32.6% مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي . و بالنسبة لارباح قطاع الاتصالات فقد سجلت كلا من الاتصالات السعودية وموبايلي ارتفاعاً بالارباح بنحو 54.3% و 4.5% على التوالي مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي .

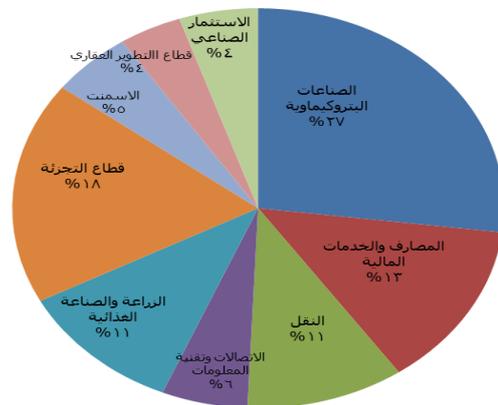
اما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر ابريل بنسبة 0.8% . اما في الاسواق الامريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 0.6% و 0.8% على التوالي. في حين سجلت الاسواق الاوروبية ارتفاعاً، حيث ارتفع كل من فوتسي 100، وداكس 30، وكاك 40 بنسبة 1.2%، 2.9% و 2.9% على التوالي خلال الشهر .

اما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاض قدره 19.5% كما سجلت الفضة انخفاض قدره 33.3% وانخفض برميل برنت بـ 0.6% ليستقر عند سعر 108.98 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً خلال شهر ابريل بنسبة 1.4% (ارتفع بنسبة 134.9% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 0.9% (ارتفع بنسبة 31% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

| أعلى الشركات المملوكة                |
|--------------------------------------|
| الشركة الوطنية للرعاية الطبية        |
| الشركة المتقدمة للبتروكيماويات       |
| الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري |
| شركة الصحراء للبتروكيماويات          |
| شركة إتحاد اتصالات                   |



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