

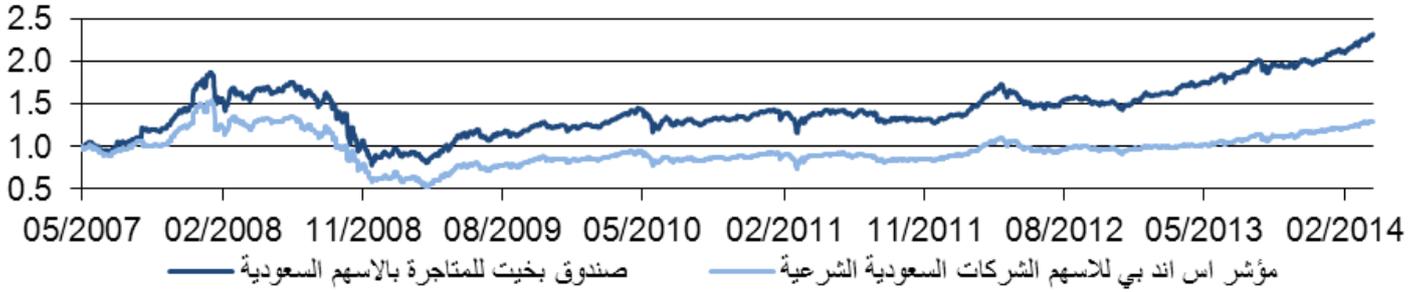


مارس 2014

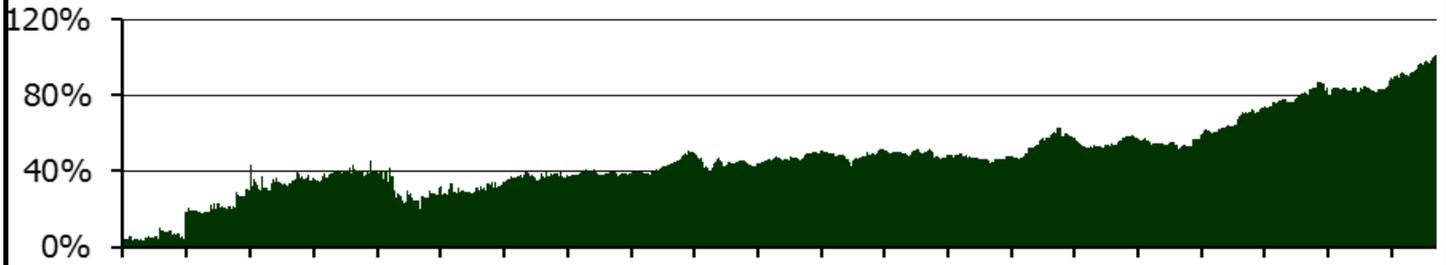
العدد رقم "83"

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 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 (31/03/2014) : 2.3 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	: مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق 35.51 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)

مارس 2014

العدد رقم "83"

التقرير الشهري

أداء الصندوق مقارنةً بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء صندوق بخت
صندوق بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/03/2014	4.4%	35.7%	37.6%	68.9%	158.0%	131.7%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	31/03/2014	4.3%	45.3%	39.5%	77.3%	196.8%	149.5%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	31/03/2014	3.9%	36.9%	35.7%	64.8%	126.0%	98.7%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/03/2014	4.9%	41.1%	49.1%	94.3%	211.8%	117.2%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/03/2014	4.7%	39.2%	35.0%	59.5%	160.3%	74.1%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	31/03/2014	4.4%	43.1%	38.3%	57.7%	156.9%	67.7%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية	31/03/2014	5.8%	43.0%	51.3%	85.1%	186.7%	92.6%
صندوق الرياض للأسهم 2	31/03/2014	4.8%	28.1%	30.9%	54.6%	135.3%	58.6%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/03/2014	4.4%	35.6%	41.4%	68.3%	158.4%	66.7%
سامبا: صندوق الرائد	31/03/2014	5.6%	38.2%	40.3%	70.7%	131.0%	54.3%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	31/03/2014	5.6%	46.6%	40.8%	78.0%	126.4%	45.9%
صندوق كسب للأسهم السعودية	31/03/2014	4.2%	35.3%	32.8%	53.6%	128.7%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	31/03/2014	6.6%	50.4%	67.2%	114.6%	235.9%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	31/03/2014	4.4%	31.1%	25.6%	55.0%	131.8%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	31/03/2014	8.6%	47.6%	43.4%	65.9%	134.4%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	31/03/2014	5.8%	42.7%	44.8%	70.5%	-	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	30/03/2014	3.0%	35.1%	43.3%	68.9%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	30/03/2014	4.3%	42.4%	49.6%	73.3%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	31/03/2014	6.1%	35.0%	34.7%	-	-	-
صندوق النفعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/03/2014	3.6%	-2.9%	-5.5%	-	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	31/03/2014	6.1%	58.0%	82.6%	-	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	30/03/2014	4.6%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	31/03/2014	5.3%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	5.0%	38.5%	40.9%	71.2%	158.6%	87.0%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2014	3.9%	28.8%	19.5%	45.8%	113.9%	29.8%

مصدر الإحصائيات: تداول، ومجموعة بخت الاستثمارية

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودي خلال شهر مارس بارتفاع قدره 4% مقارنة بالشهر السابق، وسجلت معظم القطاعات ارتفاعاً باستثناء قطاع الاسمنت الذي سجل انخفاض قدره 2% حيث سجل سهمي اسمنت الشرقية والجنوبية انخفاضاً بحدود 8% لكل منهما، فيما سجل قطاع الاعلام والنشر ارتفاع قدره 19.9% وتلاه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 11.6% وقطاع التجزئة الذي ارتفع 11.1%. وجاء أداء قطاع البنوك والبتروكيماويات بارتفاع قدره 3% و 2% على التوالي. وعلى مستوى أداء للشركات فقد سجلت كل من صافولا والطيار ارتفاع قدره 15% و 12.9% على التوالي فيما سجل سهم استرا انخفاض قدره 2.8% متأثر بخبر حريق احد مصانعه، وبالنسبة لاداء الشركات القيادية فقد سجل كل من سهم الراجحي ارتفاع قدره 4.6% والاتصالات ارتفاع قدره 6% في حين سجلت سابك ارتفاع قدره 2.6%.

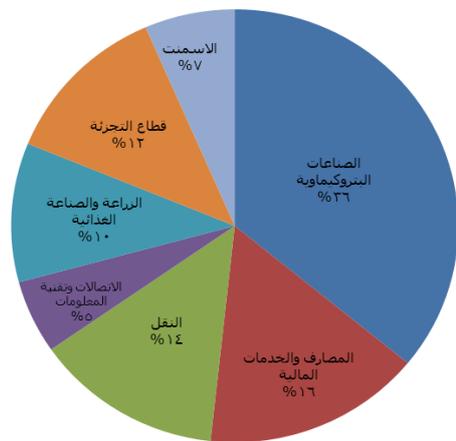
اما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر مارس بنسبة 0.1%. اما في الاسواق الامريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسب 0.7% و 0.8% على التوالي. في حين سجلت الاسواق الاوروبية انخفاضاً، حيث انخفض كل من فوتسي 100، وداكس 30، وكاك 40 بنسبة 1.4%، 0.4%، و 0.4% على التوالي خلال الشهر.

اما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاض قدره 3.2% كما سجلت الفضة انخفاض قدره 6.9% وانخفض برميل برنت بـ 3.1% ليستقر عند سعر 106.4 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً خلال شهر مارس بنسبة 4.4% (ارتفع بنسبة 131.7% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 3.9% (ارتفع بنسبة 29.9% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

اعلى الشركات المملوكة
مصرف الراجحي
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
شركة التصنيع الوطنية
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
شركة الأسمدة العربية السعودية



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 تلفت 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.