

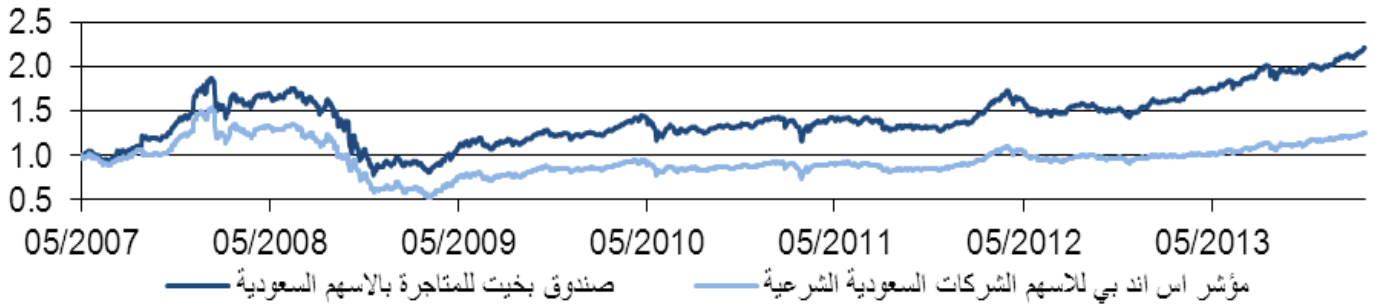


فبراير 2014

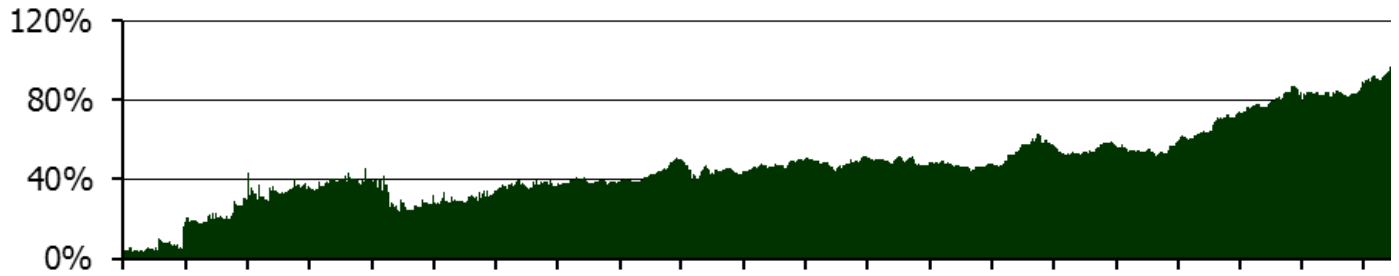
العدد رقم "82"

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 (2014/02/27)	2.2 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	35.13 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)



فبراير 2014

العدد رقم "82"

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	27/02/2014	4.9%	36.8%	43.1%	74.9%	158.5%	121.8%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	27/02/2014	4.0%	45.7%	47.9%	92.6%	186.7%	139.2%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	27/02/2014	4.2%	36.7%	40.6%	75.7%	123.4%	91.2%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/02/2014	4.1%	42.0%	56.2%	103.9%	201.3%	107.1%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	26/02/2014	3.7%	38.2%	37.6%	67.0%	150.3%	66.2%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	27/02/2014	6.2%	43.8%	44.3%	58.0%	150.5%	60.6%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية	26/02/2014	3.3%	41.3%	52.6%	93.6%	174.3%	82.0%
صندوق الرياض للأسهم 2	26/02/2014	2.8%	27.5%	33.9%	62.4%	129.2%	51.4%
صندوق صائب للشركات السعودية	25/02/2014	5.1%	37.3%	46.6%	77.1%	156.9%	59.7%
سامبا: صندوق الرائد	26/02/2014	3.9%	36.8%	45.2%	78.0%	120.5%	46.1%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	26/02/2014	5.9%	44.4%	46.5%	91.4%	124.5%	38.1%
صندوق كسب للأسهم السعودية	26/02/2014	4.8%	37.4%	35.2%	58.9%	124.3%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	26/02/2014	5.9%	51.8%	70.2%	121.5%	227.6%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	26/02/2014	3.3%	29.1%	30.4%	62.0%	131.0%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	25/02/2014	6.1%	42.1%	44.7%	66.8%	-	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	27/02/2014	5.5%	41.2%	49.3%	77.0%	-	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	26/02/2014	4.9%	33.1%	47.5%	72.0%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	25/02/2014	6.3%	44.2%	49.2%	80.4%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	26/02/2014	4.5%	32.8%	35.0%	-	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	26/02/2014	4.1%	-3.8%	-8.4%	-	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	26/02/2014	4.4%	58.9%	86.4%	-	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	25/02/2014	7.4%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	26/02/2014	5.0%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	4.8%	38.0%	44.5%	78.5%	154.2%	78.5%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	27/02/2014	3.6%	26.3%	24.7%	52.7%	112.8%	24.9%

مصدر الإحصائيات: تداول، ومجموعة بخيت للاستثمارية

فبراير 2013

العدد رقم "82"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودي خلال شهر فبراير على ارتفاع 4% مقارنة بالشهر الماضي وشهدت معظم القطاعات ارتفاعاً جاء على رأسها قطاع السياحة الذي ارتفع بنسبة 13.9% وتلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 13.8% أما عن القطاعات القيادية ، فقد ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.5% وترأس البنك الهولندي الارتفاعات في هذا الشهر حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 11%، بينما سجل بنك الراجحي انخفاضاً بنسبة 0.4% أما عن قطاع البتروكيماويات فقد سجل قطاع البتروكيماويات ارتفاعاً بنسبة 1.5%، حيث سجلت شركة كيان ارتفاعاً بنسبة 10% وسجل سهم سابك ارتفاعاً بنسبة 2.7%. كانت أكثر القطاعات تراجعاً لهذا الشهر فكانت من نصيب قطاع النقل وقطاع الاستثمار المتعدد والذي انخفض بنسبة 0.2% و 0.6% على التوالي

الجدير بالذكر انه تم ادراج 30% من الشركة السعودية للتسويق هذا الشهر براسمال قدره 250 مليون ريال وسجلت ارتفاع بنسبة 101.4% في نهاية تداولات الشهر

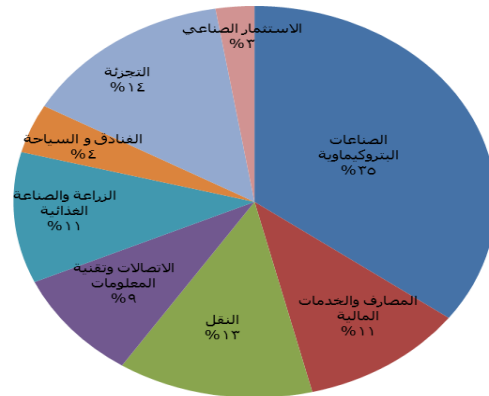
أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر فبراير بنسبة 4.8%. أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 4.3% و 4% على التوالي، في حين سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً، حيث ارتفع كل من فوتسي 100، وداكس 30، وكاك 40 بنسبة 4.6%، 4.1%، 5.8% على التوالي خلال الشهر

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 6.6% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 10.8% وارتفع برميل برنت بـ 0.3% ليستقر عند سعر 109.78 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً خلال شهر فبراير بنسبة 4.95% (ارتفع بنسبة 122% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 3.6% (ارتفع بنسبة 24.9% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

أعلى الشركات المملوكة
شركة التصنيع الوطنية
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
شركة إتحاد اتصالات
مصرف الراجحي
الشركة السعودية للصناعات الأساسية



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 والإطلاع 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.