

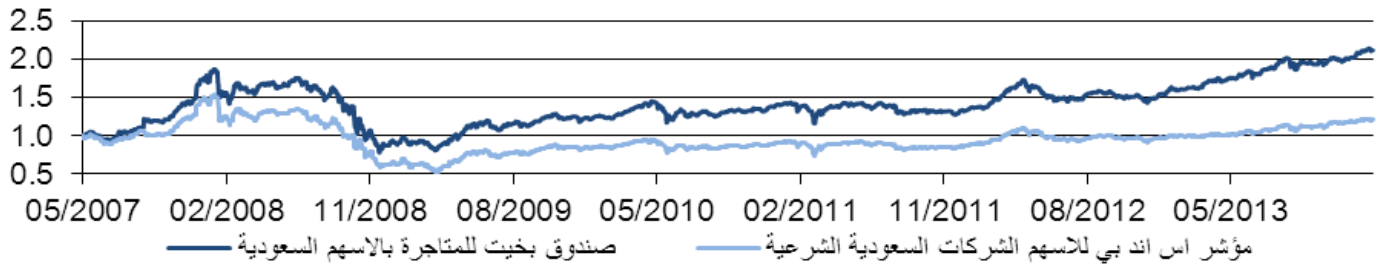


يناير ٢٠١٤

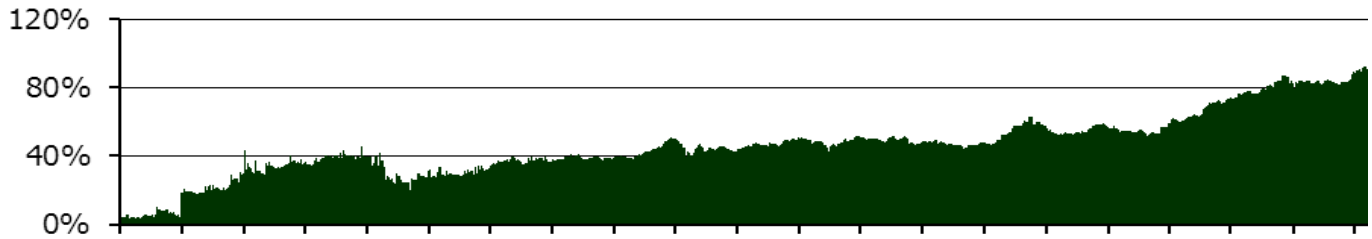
العدد رقم "81"

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 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 (31/01/2014)	٢,١١ ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	٢٢,٨٥ 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)



يناير ٢٠١٤

العدد رقم "٨١"

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	30/01/2014	2.4%	31.4%	49.0%	58.9%	58.9%	111.4%
صندوق فالكلم للأسهم السعودية	30/01/2014	3.0%	38.2%	54.9%	75.3%	158.6%	130.0%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/01/2014	3.0%	30.4%	47.1%	59.2%	105.6%	83.5%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/01/2014	3.3%	36.4%	65.4%	82.9%	174.0%	98.9%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/01/2014	3.1%	32.3%	41.3%	51.0%	128.2%	60.4%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/01/2014	3.1%	34.7%	47.5%	47.7%	132.2%	51.2%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية	29/01/2014	2.6%	37.6%	60.7%	76.8%	151.1%	76.3%
صندوق الرياض للأسهم ٢	29/01/2014	1.3%	23.2%	40.2%	49.2%	111.0%	47.3%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/01/2014	1.3%	29.9%	51.3%	57.8%	131.3%	51.9%
سامبا: صندوق الرائد	29/01/2014	2.2%	30.9%	51.0%	61.4%	102.2%	40.7%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	30/01/2014	2.8%	34.8%	49.7%	70.9%	92.3%	30.3%
صندوق كسب للأسهم السعودية	29/01/2014	2.4%	30.5%	35.8%	44.1%	102.4%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	29/01/2014	2.5%	44.1%	78.9%	92.9%	195.1%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	30/01/2014	1.6%	23.8%	37.6%	47.7%	110.4%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	31/01/2014	4.6%	31.7%	45.6%	46.7%	-	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	30/01/2014	4.5%	32.5%	51.1%	57.4%	-	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	30/01/2014	2.9%	26.6%	48.3%	53.1%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	28/01/2014	1.1%	36.2%	48.7%	-	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	29/01/2014	2.3%	26.4%	39.1%	-	-	-
صندوق النفعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/01/2014	0.2%	-4.5%	-6.1%	-	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	29/01/2014	5.3%	53.8%	90.5%	-	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	28/01/2014	2.3%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/01/2014	2.2%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	2.6%	31.5%	48.9%	60.7%	130.3%	71.1%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/01/2014	1.7%	20.7%	30.1%	38.6%	93.1%	20.6%

مصدر الإحصائيات: تداول، ومجموعة بخيت للاستثمارية

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية (ناسي) مع نهاية شهر يناير عند مستوى ٨٧٦١ نقطة، مرتفعاً بنسبة ٢,٦%، وكان قطاع الإعلام والنشر الأكثر ارتفاعاً حيث قفز بنسبة ٩,٦% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة ٨% أما مؤشر القطاع البنكي فقد ارتفع بنسبة ٥,٢% حيث سجل بنكا الرياض والبلاد ارتفاعاً بنسبة ٣٦% و١٥,٧% على التوالي، في حين كان قطاع التأمين الأكثر تراجعاً بنسبة ٩,٣%. أما بالنسبة لباقي الأسهم القيادية فلم يشهد سهم سابق تغير يذكر في حين أغلق سهم الراجحي على انخفاض ب ١,٧% والاتصالات السعودية بارتفاع قدره ١٤%.

وشهد هذا الشهر إعلانات لنتائج الشركات المدرجة ومنها سابق التي سجلت انخفاض في الأرباح مقارنة بالربع السابق قدره ٤,٨% وعزت الشركة سبب الانخفاض إلى "انخفاض الكميات المنتجة و المباعية بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل" في حين سجلت شركة الصحراء وشركة اتحاد اتصالات ارتفاعاً بالأرباح مقارنة بالربع السابق قدره ٢٠%. وفي قطاع الاسمنت سجلت اسمنت العربية أرباح لعام ٢٠١٣م قدرها ١٩٠ مليون ريال وبذلك تكون أرباحها انخفضت عن عام ٢٠١٢ بنسبة ٥١%.

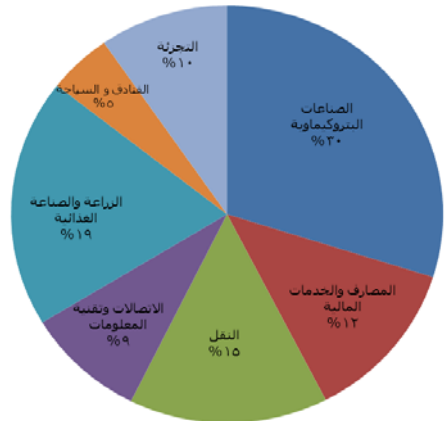
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يناير بنسبة ٣,٨%. أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي ٥٠٠ ومؤشر دو جونز الصناعي بنسب ٣,٦% و٥,٣% على التوالي. في حين منيت الأسواق الأوروبية بانخفاض حيث تراجع كل من فوتسي ١٠٠، وداكس ٣٠، وكاك ٤٠ بنسبة ٣,٥%، ٢,٦%، ٣% على التوالي خلال الشهر.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره ٣,٣% كما سجلت الفضة خسائر قدرها ١,٦% وانخفض برميل برنت ب ٠,٩% ليستقر عند سعر ١٠٩,٤٦ دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً خلال شهر يناير بنسبة ٢,٤% (ارتفع بنسبة ١١,٤% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته ١,٧% (ارتفع بنسبة ٢٠,٦% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

أعلى الشركات المملوكة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
شركة اتحاد اتصالات
شركة التصنيع الوطنية
شركة المراعي
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي



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 أو التفضل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية-٢، شارع العليا العام.