



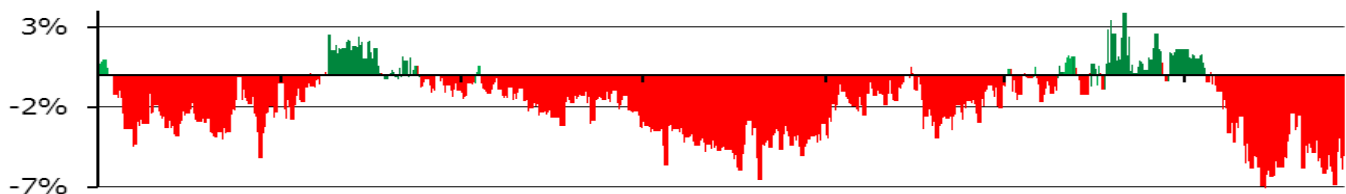
يناير 2014 "العدد رقم 27"

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، و يتم 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 15% 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 (31/01/2014)	1.3 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	7.89 مليون ر.س.	الحد الأدنى للسحب والإضافة	5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)
العملة	ريال سعودي (ر.س.)	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 ر.س. (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	28/01/2014	5.5%	22.7%	30.6%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/01/2014	7.4%	21.6%	35.7%

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

تحليل الأداء

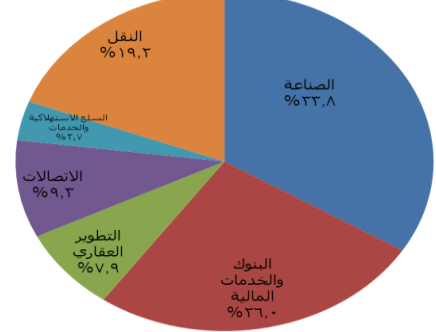
حققت بورصة قطر خلال شهر يناير أداء قوي بارتفاع قدره 7.5% متزامن مع النتائج السنوية للشركات ليغلق عند مستوى 11,156 نقطة حيث حققت جميع القطاعات ارتفاعاً جاء على رأسها قطاع التأمين والاتصالات اللذان ارتفعا بنسبة 11.9% و 8.3% على التوالي حيث سجل سهم اوريدو ارتفاعاً بنسبة 8.6% وتلاه فودفون بنسبة 6.6% . أما في قطاع البنوك فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% مدعوماً بارتفاع البنك الأهلي القطري بنسبة 16% ومصرف الريان 10.9% الجدير بالذكر أن كلا المصرفين حققا ارتفاعاً بالأرباح السنوية بنسبة قدرها 13% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2012. أما في قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 6% فقد جاء سهم صناعات قطر مرتفع بنسبة 2.4% ، و سجل سهم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمت، انخفاض بنسبة 1.7% في حين جاءت أرباحه السنوية مرتفعة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.

أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يناير بنسبة 3.8%. أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسب 3.6% و 5.3% على التوالي. في حين منيت الأسواق الأوروبية بانخفاض حيث تراجع كل من فوتسي 100، وداكس 30، وكاك 40 بنسبة 3.5%، 2.6%، 3% على التوالي خلال الشهر.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 3.2% كما سجلت الفضة خسائر قدرها 1.6% وانخفض برميل برنت بـ 0.9% ليستقر عند سعر 109.46 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية ارتفاعاً هذا الشهر بنسبة 5.5% (ارتفع بنسبة 30.6% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 7.4% (ارتفع بنسبة 35.7% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

شركة الكهرباء والماء القطرية
صناعات قطر
الشركة القطرية للملاحة والنقل
مصرف الريان
شركة قطر لنقل الغاز

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-3، شارع العليا العام.

