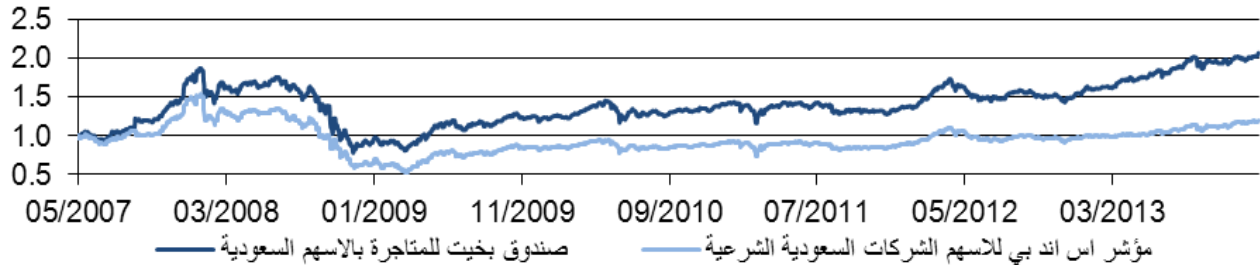


ديسمبر 2013

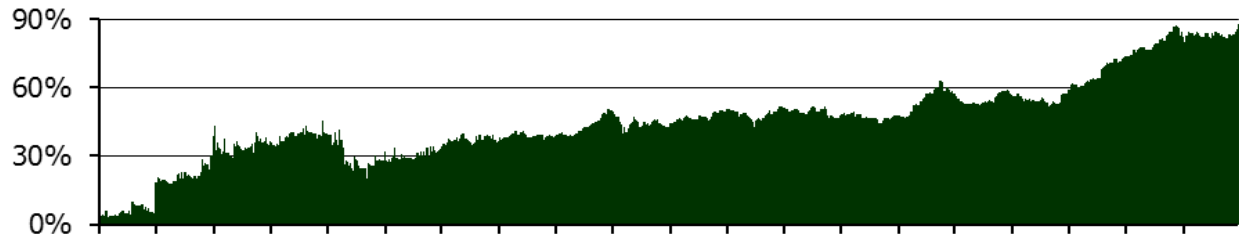
العدد رقم "80"

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 إيجابي (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 (31/12/2013)	2.06 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	32.44 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)

ديسمبر 2013

العدد رقم "80"

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	31/12/2013	3.5%	35.1%	50.7%	47.1%	126.7%	106.5%
صندوق فالكلم للأسهم السعودية	31/12/2013	5.7%	39.1%	52.3%	58.1%	153.0%	123.2%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	31/12/2013	2.2%	30.5%	45.3%	46.8%	96.5%	78.3%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/12/2013	4.2%	36.8%	64.5%	70.9%	162.3%	92.6%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/12/2013	3.0%	31.3%	38.3%	41.0%	119.6%	55.5%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	31/12/2013	3.2%	35.1%	47.0%	38.5%	130.3%	46.7%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية	30/12/2013	2.5%	39.1%	59.3%	64.6%	146.4%	71.7%
صندوق الرياض للأسهم 2	30/12/2013	1.2%	25.0%	41.2%	40.6%	103.4%	45.3%
صندوق صائب للشركات السعودية	31/12/2013	3.6%	33.2%	52.2%	48.2%	126.4%	49.9%
سامبا: صندوق الرائد	30/12/2013	2.1%	31.8%	49.8%	50.4%	90.6%	37.7%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	31/12/2013	4.3%	35.1%	49.8%	56.6%	85.2%	26.7%
صندوق كسب للأسهم السعودية	30/12/2013	3.0%	31.1%	32.5%	34.7%	104.6%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	31/12/2013	5.4%	47.1%	78.3%	81.3%	192.5%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	31/12/2013	1.4%	26.5%	39.2%	38.9%	105.2%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	31/12/2013	3.1%	30.6%	42.6%	35.0%	-	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	31/12/2013	2.0%	30.9%	49.6%	43.2%	-	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	31/12/2013	1.2%	26.8%	46.5%	44.3%	-	-
السعودي الهولندي: صندوق اليسر لمؤشر الأسهم السعودية	01/12/2013	-	27.3%	46.8%	-	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	31/12/2013	4.2%	37.5%	48.9%	-	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	30/12/2013	2.2%	28.0%	36.7%	-	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/12/2013	1.3%	-1.5%	-3.3%	-	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	30/12/2013	3.1%	50.5%	-	-	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	31/12/2013	3.9%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	30/12/2013	1.2%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	2.9%	32.1%	46.1%	49.4%	124.5%	66.7%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/12/2013	1.4%	23.3%	33.0%	30.7%	87.7%	18.6%

مصدر الإحصائيات: تداول، ومجموعة بخيت الاستثمارية

تحليل الأداء

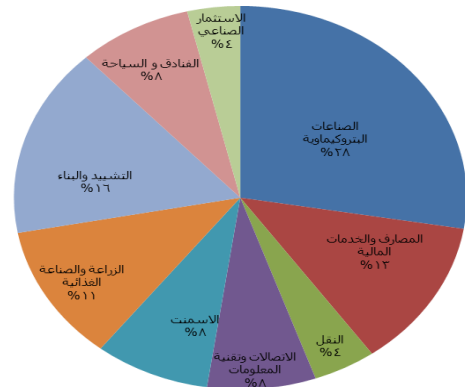
ارتفع المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية شهر ديسمبر بنسبة 2.5% عن الشهر السابق حيث أغلق عند مستوى 8535. كما ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات ماعدا قطاع الاسمنت وقطاع التطوير العقاري وذلك لتأثرهما المباشر بقرار تنظيم وتصحيح العمالة في المملكة، أما عن القطاعات الرئيسية للسوق والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر فقد سجل قطاع البتروكيماويات ارتفاعا بنسبة 6.5% متأثرا بالتوقعات الايجابية لتتائج الربع الرابع من هذا العام، كما أنهى القطاع عام 2013 بارتفاع سنوي ب 28.8% متأثرا بارتفاع اسعار المنتجات البتروكيماوية وارتفاع ارباح الشركات خلال السنة، وارتفع ايضا مؤشر القطاع البنكي بنسبة 22% هذا العام متأثرا بنمو القروض والايداعات المصرفية والتي اثرت ايجابيا على ارباح البنوك، حيث ارتفع بنسبة 1.41% خلال شهر ديسمبر.

وقد شهد هذا الشهر ادراج شركة بوان الذي أغلق سهمها على ارتفاع نسبته 76.4% عن سعر الطرح.

اما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية بنسبة 2% في ديسمبر فيما شهدت المؤشرات الامريكية ارتفاعا هي الاخرى لكل من اس اند بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.4% 3.1% على التوالي. اما بالنسبة للأسواق الاوروبية فقد انخفض مؤشر فوتسي في نفس الفترة بنسبة 1.5% اما كاك 40 فلم لم يشهد تغير يذكر عن الشهر الماضي . فيما شهد داكس 30 ارتفاعا بنسبة 1.6% . وقد شهدت السلع في شهر ديسمبر انخفاضا في الذهب والفضة بنسبة 3.7% 2.5% على التوالي . كما ان سعربرميل برنت سجل انخفاض هذا الشهر بنسبة 1.1% ليستقر عند 110.5 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر

وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية " ارتفاعا بنسبة 3.5% خلال شهر ديسمبر (ارتفع بنسبة 106.5% منذ الانشاء) فيما أنهى المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندر اند بور لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية اداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 1.4% (ارتفع بنسبة 16.6% منذ انشاء الصندوق).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة
مجموعة الطيار للسفر
شركة إتحاد اتصالات
شركة الخزف السعودية
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
شركة المراعي

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.