

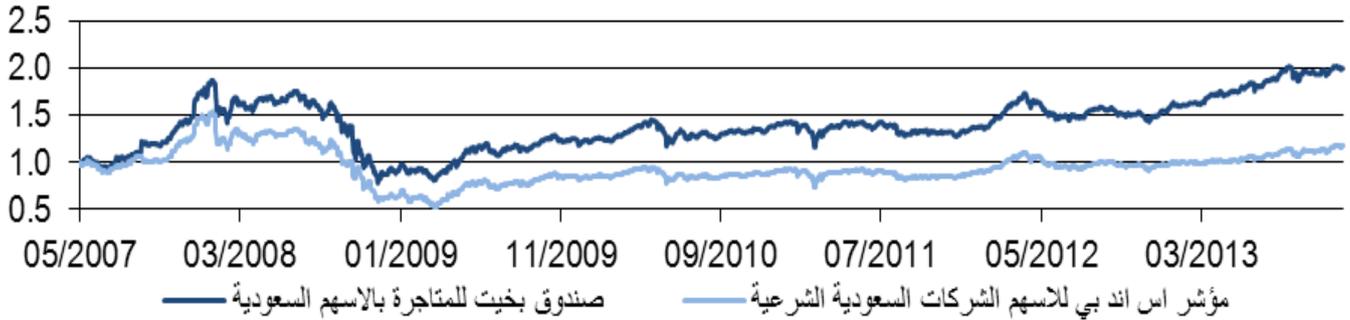


نوفمبر 2013

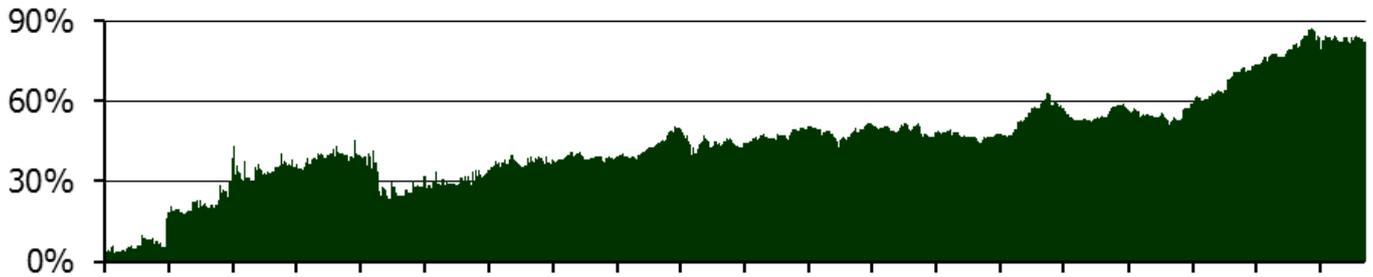
العدد رقم "79"

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

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 (30/11/2013) : 1.99 ر.س. | المؤشر الاسترشادي | مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |
| صافي قيمة أصول الصندوق : 34.17 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) |

نوفمبر 2013

العدد رقم "79"

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 بخت |
|--|--------------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|---------------------------|
| صندوق بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية | 28/11/2013 | 2.8% | 37.3% | 54.7% | 50.2% | 125.0% | 99.4% |
| صندوق فالكم للأسهم السعودية | 28/11/2013 | 4.7% | 41.6% | 54.8% | 57.4% | 147.0% | 111.2% |
| صندوق الراجحي للأسهم المحلية | 28/11/2013 | 3.7% | 33.6% | 50.1% | 50.1% | 104.1% | 74.5% |
| كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية | 28/11/2013 | 2.9% | 39.6% | 68.8% | 72.3% | 174.1% | 84.8% |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | 27/11/2013 | 3.7% | 30.9% | 44.4% | 43.7% | 130.5% | 51.0% |
| السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية | 28/11/2013 | 4.2% | 41.1% | 46.8% | 41.3% | 136.5% | 42.2% |
| اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية | 27/11/2013 | 4.6% | 42.1% | 65.9% | 69.3% | 160.0% | 67.5% |
| صندوق الرياض للأسهم 2 | 27/11/2013 | 3.8% | 28.3% | 46.2% | 45.7% | 124.6% | 43.7% |
| صندوق صائب للشركات السعودية | 28/11/2013 | 4.7% | 34.7% | 54.7% | 49.5% | 137.1% | 44.7% |
| سامبا: صندوق الرائد | 27/11/2013 | 3.6% | 34.5% | 55.8% | 53.6% | 107.9% | 34.9% |
| الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية | 28/11/2013 | 5.3% | 39.5% | 52.9% | 58.0% | 81.3% | 21.5% |
| صندوق كسب للأسهم السعودية | 27/11/2013 | 3.5% | 32.5% | 33.9% | 38.6% | 116.5% | - |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية | 27/11/2013 | 3.9% | 49.4% | 81.8% | 80.5% | 184.6% | - |
| صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية | 28/11/2013 | 5.0% | 29.9% | 44.9% | 43.3% | 106.7% | - |
| صندوق جلويل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | 29/11/2013 | 7.0% | 32.7% | 44.7% | 36.5% | - | - |
| صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية | 28/11/2013 | 3.5% | 34.9% | 55.7% | 46.4% | - | - |
| صندوق الأول للأسهم السعودية | 27/11/2013 | 3.4% | 31.2% | 51.3% | 47.9% | - | - |
| السعودي الهولندي: صندوق اليسر لمؤشر الأسهم السعودية | 28/11/2013 | 4.6% | 34.4% | 53.4% | - | - | - |
| صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 26/11/2013 | 4.7% | 40.4% | 50.9% | - | - | - |
| سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية | 27/11/2013 | 1.0% | 32.7% | 45.6% | - | - | - |
| صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية | 27/11/2013 | -1.1% | 2.5% | 1.8% | - | - | - |
| اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية | 27/11/2013 | 4.3% | 57.2% | - | - | - | - |
| صندوق الخبير للأسهم السعودية | 26/11/2013 | 4.7% | - | - | - | - | - |
| صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | 27/11/2013 | 3.4% | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية | - | 3.8% | 35.5% | 50.4% | 52.0% | 131.1% | 61.4% |
| مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية | 28/11/2013 | 4.4% | 26.8% | 38.7% | 34.9% | 87.6% | 17.0% |

مصدر الإحصائيات: تداول، ومجموعة بخت الاستثمارية

تحليل الأداء

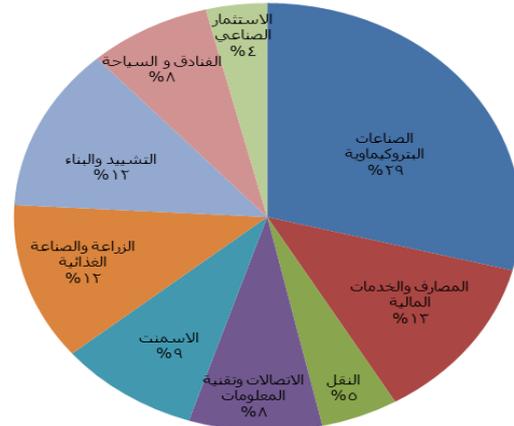
أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية عند مستوى 8325.28 في نهاية شهر نوفمبر مرتفعاً بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر السابق. كما أن معظم القطاعات شهدت هذا الشهر ارتفاعاً وفي مقدمتها قطاع النقل بارتفاع قدره 14.3% وبذلك سجلت شركة البحرى ارتفاعاً نسبته 20.5% مقارنة بالشهر الماضي، وتبعته النقل الجماعي بارتفاع نسبته 11.0% كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مواصلات الامارات للتعاون في مجالات النقل المختلفة لمدة سنة. وشهد قطاع الطاقة أيضاً ارتفاعاً هذا الشهر بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر الماضي وتلاها قطاع البتروكيماويات بارتفاع نسبته 6.3% وجاءت على رأسها اللجين الذي ارتفع سهمها بنسبة 22.2% في حين حققت سابك ارتفاعاً قدره 9.0%. بالإضافة الى ذلك ، حقق قطاع الاسمنت ارتفاع طفيف هذا الشهر الا ان اسمنت الجنوبية حققت ارتفاع ملفتاً هذا الشهر 18.8% وذلك لاعلانها فتح خط انتاج جديد في بيشة. وهذا وقد شهد قطاع البنوك ارتفاع بسيط 3.0% وجاء على رأسها بنكي الجزيرة والبلاد الذين ارتفعا بنسبة 11.6% و 11.5% على التوالي.

وقد شهد هذا الشهر ادراج شركة متلايف وابه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في قطاع التأمين الذي أغلق سهمها على ارتفاع نسبته 33.0% عن سعر الطرح. و جرى هذا الشهر أيضاً الاكتمال في شركة بوان حيث تمت التغطية بنسبة 640% في مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبه و بنسبة 203.0% للمكتتبين الافراد.

اما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية بنسبة 1.6% في نوفمبر، فيما شهدت المؤشرات الامريكية ارتفاعاً هي الاخرى لكل من اس اند بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.8% و 3.5% على التوالي. اما الاسواق الاوروبية فقد انخفضت مؤشرات كل من فوتسي وكاك 40 في نفس الفترة بنسب 1.0% و 0.1% على التوالي. فيما شهد داكس 30 ارتفاعاً بنسبة 4.1%. وقد شهدت السلع في شهر نوفمبر انخفاضاً في الذهب والفضة بنسبة 5.4% و 8.8% على التوالي. كما ان سعر برميل برنت سجل ارتفاعاً هذا الشهر بنسبة 3.8% ليستقر عند 111.77 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً بنسبة 2.8% خلال شهر نوفمبر (ارتفع بنسبة 99.4% منذ الانشاء) فيما انتهى المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندر اند بور لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية اداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 4.4% (ارتفع بنسبة 17.0% منذ انشاء الصندوق).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



| أعلى الشركات المملوكة |
|-----------------------------------|
| شركة التصنيع الوطنية |
| الشركة السعودية للصناعات الأساسية |
| شركة الأسمدة العربية السعودية |
| شركة اسمنت نجران |
| شركة إتحاد اتصالات |

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 الى 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.