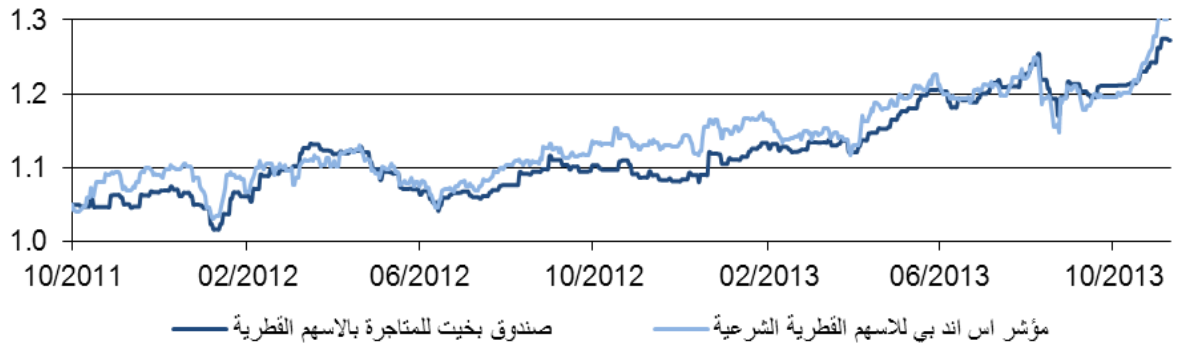
صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية

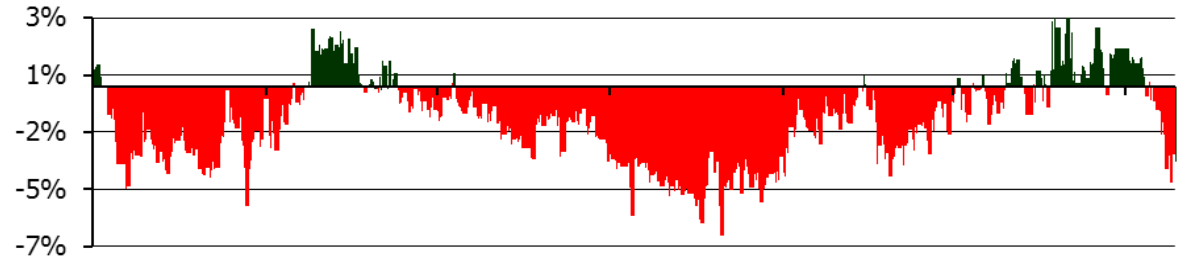
Bakheet Qatari Trading Equity Fund

التقرير الشهري	"العدد رقم"25" نوفمبر 2013

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

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 (26/11/2013)	**: 1.22 رس**	الحد الأدنى للاشتراك	**: 5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)**
صافي قيمة أصول الصندوق	**:7.76 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 مقارنةً باداء المؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	منذ إنشاء الصندوق
صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية	26/11/2013	6.3%	16.9%	22.1%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	26/11/2013	11.5%	16.6%	26.4%

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

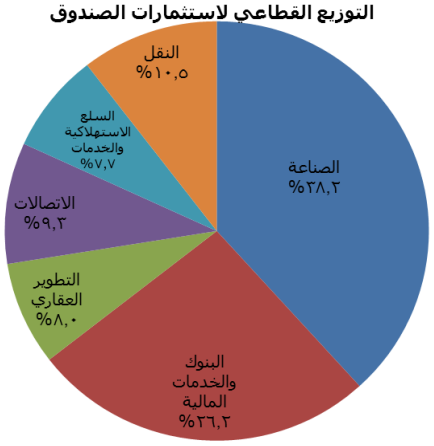
تحليل الأداء

سجل اداء مؤشر البورصة القطرية خلال تعاملات شهر نوفمبر ارتفاعا ب 5.5% ليغلق عند مستوى 10375.06 نقطة. كما شهدت جميع قطاعات السوق ارتفاعا هذا الشهر، حيث جاء في مقدمتها قطاع العقار الذي قفز بحدود 9.4%، وحققت شركة بروة العقارية ارتفاعاً ب 12.5% خلال شهر نوفمبر، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة ديار القطرية ينص ببيعها اصول للأخيرة بقيمة 20 مليار ريال قطري. وسجل قطاع النقل هو الاخر ارتفاعا بحوالي 6.1% وكانت شركة نقل الغاز قد دعمت أداء القطاع حيث ارتفعت هذا الشهر بنسبة 8.9%. وكان قطاع البنوك أيضا قد سجل تقدما هذا الشهر حيث ارتفع ب 4.7% وجاء مصرف الريان في المقدمة حيث قفز سعر سهمه بنسبة 12.4%.

اما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية بنسبة 1.6% في نوفمبر، فيما شهدت المؤشرات الامريكية ارتفاعا هي الاخرى لكل من اس اند بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.8% و3.5% على التوالي. اما الاسواق الاوروبية فقد انخفضت مؤشرات كل من فوتسي وكاك 40 في نفس الفترة بنسب 1.0%و0.1% على التوالي. فيما شهد داكس 30 ارتفاعا بنسبة 4.1% . وقد شهدت السلع في شهر نوفمبر انخفاضا في الذهب والفضة بنسبة 5.4% و8.8% على التوالي .كما ان سعر برميل برنت سجل ارتفاعا هذا الشهر بنسبة 3.8% ليستقر عند 111.77 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية" ارتفاع هذا الشهر بمقدار 6.3% (ارتفع 22.1% منذ الانشاء) فيما انهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" هذا الشهر مرتفعاً بنسبة 11.5% (ارتفع 26.4% منذ انشاء الصندوق).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



اعلى الشركات المملوكة
الشركة القطرية للملاحة والنقليات
مصرف الريان
صناعات قطر
شركة الكهرباء والماء القطرية
اوريدو

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 .

هاتف : (011) 419-1797
فاكس: (011) 419-1899
ص.ب : 63762 الرياض: 11526
ترخيص رقم: 13167-06
www.BakheetGroup.com

Bakheet Investment Group
بخيت مجموعة الاستثمارية