



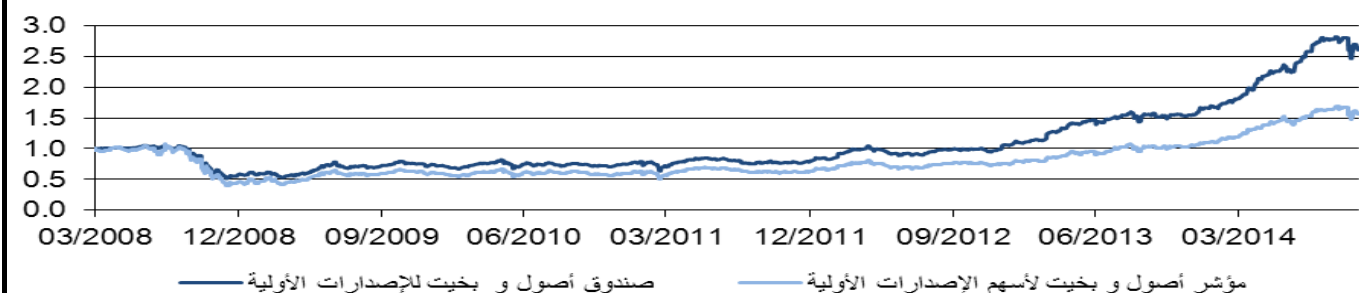
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

أكتوبر ٢٠١٤

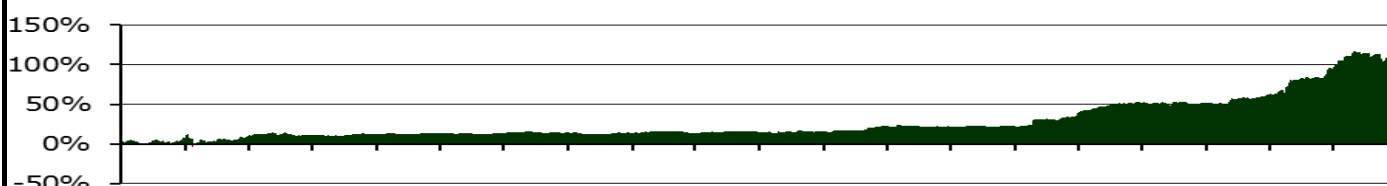
العدد رقم "٧٨"

التقرير الشهري

أداء الصندوق



القيمة المضافة % (أداء الصندوق - أداء المؤشر الاسترشادي)



السمات الرئيسية للصندوق

صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية هو برنامج استثماري متوسط الأجل ومفتوح النهاية يستثمر في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة، ويمكن للصندوق الاستثمار في أسهم هذه الشركات خلال السنوات الثلاث الأولى من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٢٥% من أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة.

سعر الوحدة الحالي (٣٠/١٠/٢٠١٤)	٢,٦٠ ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	١٠,٠٠٠ ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	٤٦٢,٣٤ مليون ر.س.	الحد الأدنى للسحب والإضافة	١٠,٠٠٠ ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
العملة	ريال سعودي (ر.س.)	رسوم الاشتراك	لا يوجد
النشاط	صناديق الأسهم، السعودية - الإصدارات الأولية	أعلى رسوم للسحب	لا يوجد
فترة التقييم	يومي	رسوم الإدارة	٢% %
تاريخ بدء الصندوق	16 مارس 2008	رسوم أخرى	رسوم حفظ بنسبة 0.50 % سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة ١% %
سعر الإصدار	1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية

أداء الصندوق مقارنةً بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	1 year	2 years	3 years	5 years	Since inception
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	30/10/2014	-6.4%	71.5%	163.1%	236.1%	246.5%	161.1%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	30/10/2014	-5.9%	52.9%	105.7%	143.7%	212.8%	-
صندوق فالكلم للاصدارات الأولية	26/10/2014	2.2%	50.4%	114.8%	244.1%	273.9%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	29/10/2014	-1.6%	55.6%	110.3%	170.5%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	30/10/2014	-3.4%	-	-	-	-	-
صندوق بيتك للاصدارات الأولية	28/10/2014	-3.8%	-	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	29/10/2014	-0.3%	-	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/10/2014	-2.4%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	-2.7%	57.6%	123.5%	198.6%	244.4%	161.1%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	30/10/2014	-6.3%	54.4%	106.1%	152.2%	152.1%	56.9%

* يتم حسابه بواسطة ستاندر أند بورز داو جونز، مصدر الإحصائيات: تداول و شركة أصول و بخت الاستثمارية.

أكتوبر ٢٠١٤

صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية

التقرير الشهري		العدد رقم "78"	أكتوبر ٢٠١٤
الإصدارات الأولية بطريقة بناء سجل الأوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر			
التحليل الشهري			

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر أكتوبر على انخفاض و قدره ٧,٥٥% عند مستوى ١٠٣٤,٩٢ نقطة ، حيث سجلت جميع القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الصناعات البتروكيماوية و قطاع النقل بنسبة ١٣,٨٠% و ١٢,٤٧% على التوالي ، في حين انخفض كل من قطاع الطاقة و المرافق الخدمية و قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة ١,٩٥% و ٠,٤٨% على التوالي . اما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري و شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر بنسبة ١٥,٨٣% و ١٢,٦٠% على التوالي ، في حين كان سهمي الشركة العربية للألبان و شركة اكسا للتأمين التعاوني الأكثر انخفاضاً في السوق حيث تراجعاً بنسبة ٢٥,٤٥% و ٢٨,٥٠% على التوالي .

و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من سابك و الراجحي و الاتصالات السعودية انخفاضاً بنسبة ١٥,٤٩% و ٨,٢٧% و ٠,٠١% على التوالي .

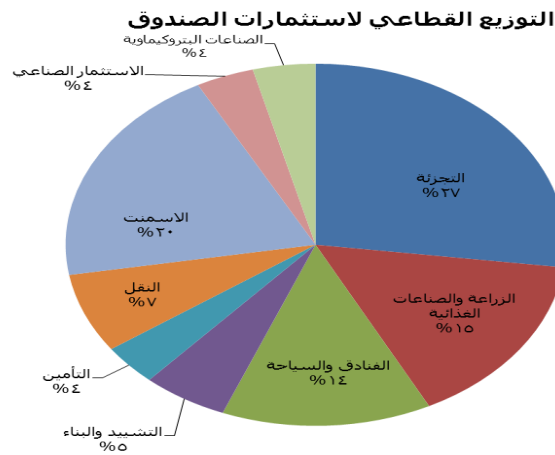
أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أكتوبر بنسبة ٠.57%، أما في الاسواق الامريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي ٥٠٠ ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة ٢,٣٢% و ٢,٠٤% على التوالي.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي ١٠٠ داكس ٣٠ و كاك ٤٠ انخفاضاً بـ ١,١٥% و ١,٥٦% و ٤,١٥% على التوالي خلال الشهر .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاض قدره ٢,٨٨% كما سجلت الفضة انخفاض قدره ٤,٧١% وانخفض برميل برنت بـ ١٠,٤٩% ليستقر عند سعر ٨٤,٥٢ دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية" بنسبة ٦,٤٢% خلال شهر أكتوبر (ارتفع بنسبة ١٦١,٠٨% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته ٦,٢٧% (ارتفاع بنسبة ٥٦,٩٠% منذ الإنشاء).

أعلى الشركات المملوكة
الخطوط السعودية للتموين
مجموعة الطيار للسفر
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
شركة اسمنت نجران
شركة دله للخدمات الصحية القابضة



تنبيه: بذلت شركة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و 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 شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية ٣، شارع العليا العام .