



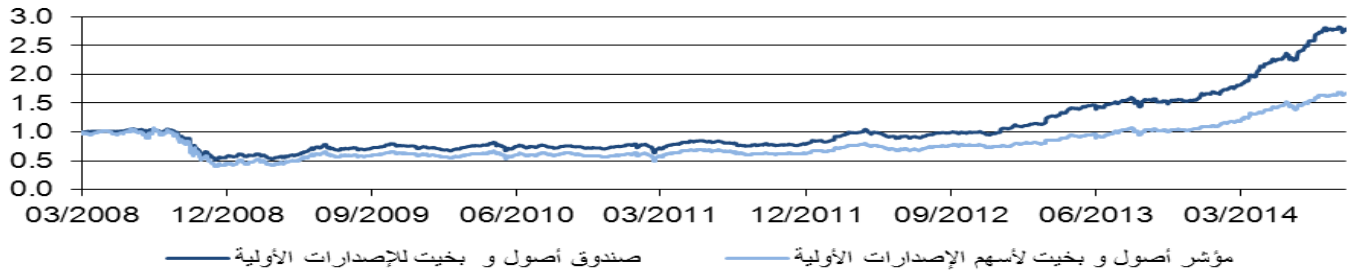
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

سبتمبر ٢٠١٤

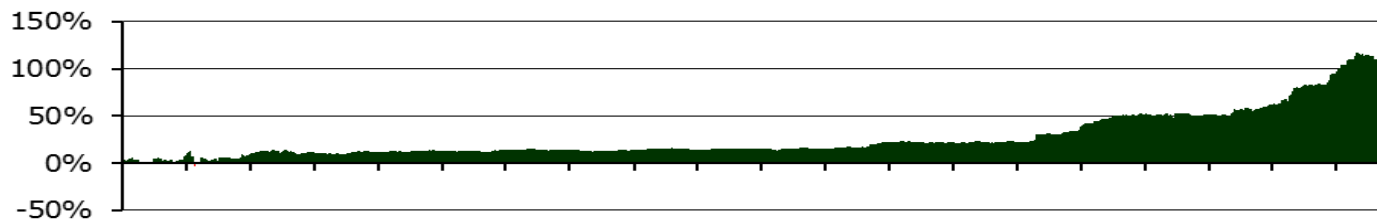
العدد رقم "٧٧"

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 (٣٠/٠٩/٢٠١٤)	٢,٨ ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	١٠,٠٠٠ ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	٤٧٨,٣٠ 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	١٦ مارس ٢٠٠٨	رسوم أخرى	رسوم حفظ بنسبة ٠.٥٥% سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة ١%
سعر الإصدار	١.٠٠ ر.س. (ريال سعودي واحد)	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	30/09/2014	0.1%	80.4%	186.0%	250.9%	276.6%	179.0%
	30/09/2014	1.0%	60.8%	117.9%	152.6%	231.1%	-
	28/09/2014	-0.9%	48.1%	111.6%	244.5%	296.2%	-
	29/09/2014	-1.1%	54.0%	105.4%	166.9%	-	-
	29/09/2014	-0.8%	-	-	-	-	-
	30/09/2014	2.3%	-	-	-	-	-
	29/09/2014	-0.1%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.1%	60.8%	130.2%	203.7%	268.0%	179.0%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	30/09/2014	2.7%	62.9%	119.6%	166.3%	173.7%	67.4%

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

--	--	--	--	--	--	--	--

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر سبتمبر على انخفاض و قدره ٢,٣٢% عند مستوى ١٠٨٥٤,٧٩ نقطة ، وتصدر قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً مقارنة بالشهر السابق قطاع الفنادق والسياحة الذي ارتفع بنسبة ١٠,٥٨% ، وتلاه كل من قطاع التأمين و قطاع التجزئة ليسجلا ارتفاعاً بـ 9,37% و ٥,٥٤% على التوالي . اما عن القطاعات المنخفضة ، فقد انخفض كل من القطاع العقاري و قطاع البنوك بـ ٣,٤٣% و ٥,٥٠% على التوالي خلال هذا الشهر .

اما على مستوى أداء الشركات ، فقد تصدر كل من سهمي شركة اكسا للتأمين التعاوني و الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر بنسبة ٣١,٨٣% و ٣٠,٤٩% على التوالي ، في حين كان سهم شركة العالمية للتأمين التعاوني الأكثر انخفاضاً في السوق حيث تراجع بنسبة ١٢,٢١% . و بالنسبة للاسهم القيادية، فقد سجل كل من سابك والراجحي والاتصالات السعودية انخفاضاً بنسبة ١,٣٩% و ٨,١٨% و ١,٥٤% على التوالي

ومن الجدير بالذكر ان السوق السعودي ينتظر خلال الشهر القادم اعلانات نتائج الشركات السعودية لأرباح الربع الثالث من السنة .

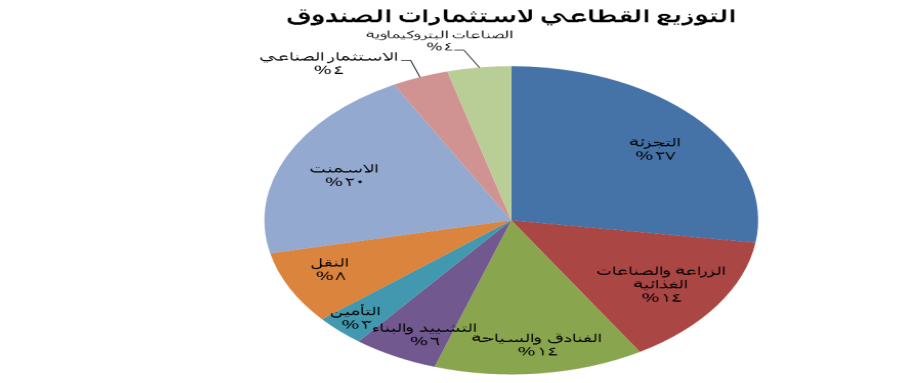
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر سبتمبر بنسبة ٢.87% . أما في الاسواق الامريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي ٥٠٠ ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة ١,٥٥% و ٠,٣٢% على التوالي.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي ١٠٠ انخفاضاً بـ ٢,٨٩% ، في حين سجل كل من داكس ٣٠ وكاف ٤٠ ارتفاعاً بـ ٠,٠٤% و ٠,٨٠% على التوالي خلال الشهر .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاض قدره ٦,٠٩% كما سجلت الفضة انخفاض قدره ١٢,٨٠% وانخفض برميل برنت بـ ٦,٥٣% ليستقر عند سعر ٩٤,٤٢ دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر .

هذا وقد ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية" بنسبة ٠,١٠% خلال شهر سبتمبر (ارتفع بنسبة ١٧٩,٠١% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته ٢,٦٩% (ارتفاع بنسبة ٦٧,٣٨% منذ الإنشاء).

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



تنبيه: بذلت شركة أصول و بخيت استثمارية 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 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 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 .