



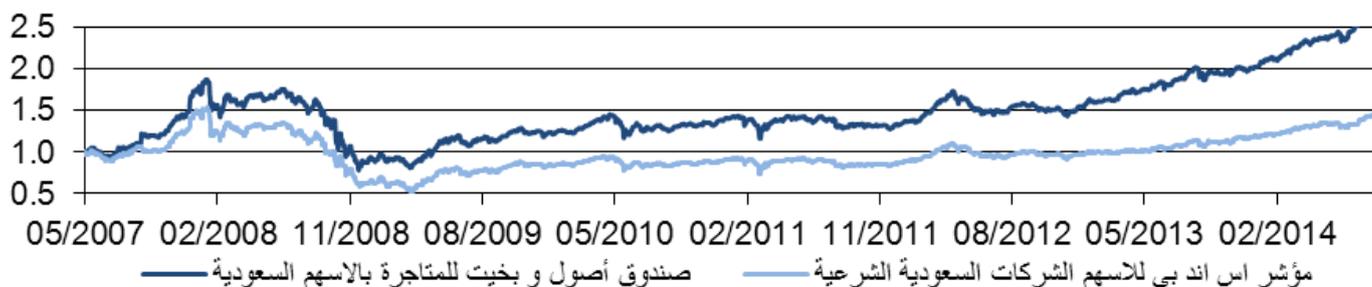
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

أغسطس 2014

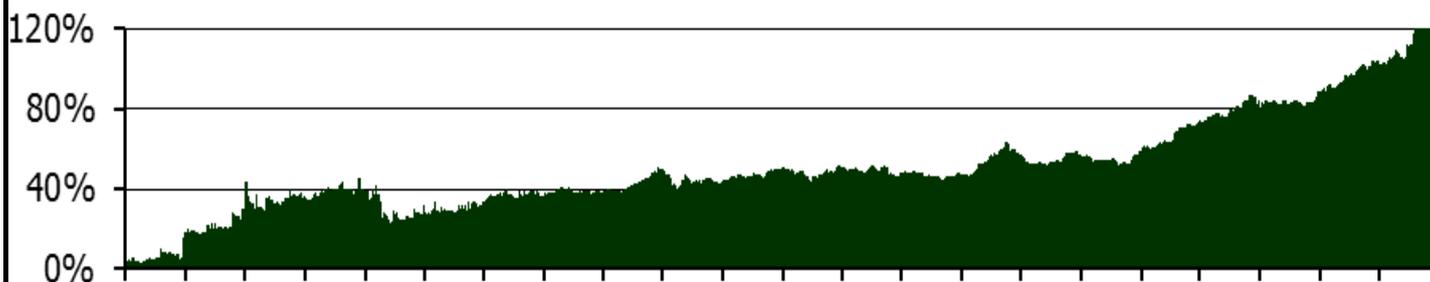
العدد رقم "88"

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 (31/08/2014)	2.9 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	42.23 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)



صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

التقرير الشهري

العدد رقم "88"

أغسطس 2014

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 الصندوق
صندوق أصول وبخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2014	9.6%	51.2%	83.1%	122.7%	156.0%	189.1%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	31/08/2014	8.4%	58.8%	79.4%	123.0%	168.4%	196.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	31/08/2014	7.3%	48.4%	74.2%	108.2%	143.4%	142.0%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2014	7.4%	48.0%	78.1%	136.3%	179.7%	154.6%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/08/2014	8.1%	46.8%	62.7%	100.1%	134.4%	107.3%
السعودي الهولندي: صندوق البسر للأسهم السعودية	31/08/2014	16.4%	61.8%	85.8%	123.5%	144.3%	113.1%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية	27/08/2014	9.2%	49.4%	89.0%	133.6%	171.9%	135.9%
صندوق الرياض للأسهم 2	27/08/2014	6.8%	37.7%	59.2%	90.3%	123.9%	87.2%
صندوق صائب للشركات السعودية	31/08/2014	10.1%	57.3%	86.1%	123.7%	148.7%	110.7%
سامبا: صندوق الرائد	27/08/2014	6.4%	44.7%	71.6%	114.5%	123.9%	83.5%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	31/08/2014	10.3%	71.5%	86.8%	141.1%	161.1%	85.4%
صندوق كسب للأسهم السعودية	27/08/2014	7.4%	46.4%	69.4%	95.1%	112.1%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	27/08/2014	8.7%	56.2%	100.1%	163.7%	210.8%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	31/08/2014	7.3%	39.7%	54.3%	89.9%	111.0%	-
صندوق جلويل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	31/08/2014	11.3%	70.6%	96.0%	131.6%	143.7%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	31/08/2014	7.7%	55.2%	84.4%	130.0%	148.7%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	31/08/2014	8.6%	45.1%	74.7%	113.1%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	31/08/2014	13.6%	63.4%	97.1%	124.3%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	27/08/2014	6.4%	40.2%	64.7%	102.6%	-	-
صندوق النفعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/08/2014	2.8%	10.5%	7.4%	-	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	27/08/2014	11.9%	66.9%	126.3%	-	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	31/08/2014	11.2%	60.3%	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	27/08/2014	8.1%	-	-	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	27/08/2014	10.1%	-	-	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال: صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	27/08/2014	9.8%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	9.0%	51.4%	77.6%	119.3%	148.9%	127.7%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/08/2014	7.3%	37.5%	48.8%	79.6%	94.1%	49.2%

مصدر الإحصائيات: تداول، و شركة أصول و بخت الاستثمارية



صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

أغسطس 2014

العدد رقم "88"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر أغسطس على ارتفاع و قدره 8.8% عند مستوى 11,112.1 نقطة ، حيث سجلت معظم القطاعات ارتفاعاً مقارنة بالشهر السابق وجاء على رأسها قطاع المصارف و الخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 16.3% ، وتلاه كل من قطاع التأمين و قطاع التشييد و البناء ليسجلا ارتفاعاً بـ 10.6% و 10.5% على التوالي . أما عن القطاعات المنخفضة ، فقد انخفض قطاع السياحة و الفنادق بنسبة 1.4% متأثراً بسهم شركة الطيران الذي انخفض بنسبة 3% خلال شهر أغسطس .

أما على مستوى الشركات ، فقد حقق كل من سهمي الحمادي و الشرقية للتنمية الارتفاع الأكبر في السوق خلال شهر أغسطس بنسبة 61.7% و 37.3% على التوالي ، في حين كان سهم سند الأكثر انخفاضاً في السوق حيث تراجع بنسبة 4.7% . أما بالنسبة للأسهم القيادية ، فقد سجل كل من سابك و الراجحي ارتفاعاً بنسبة 3.5% و 13.8% على التوالي في حين سجلت الاتصالات السعودية ارتفاعاً بـ 3.5% .

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أغسطس بنسبة 2% . أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 3.8% و 3.2% على التوالي .

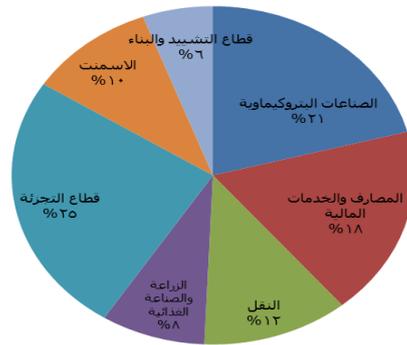
أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كلا من فورتسي 100 ، داكس 30 ، و كاك 40 ارتفاعاً بـ 1.3% و 0.7% و 3.2% على التوالي خلال الشهر .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاع قدره 0.4% كما سجلت الفضة انخفاض قدره 4.5% وانخفض برميل برنت بـ 3.6% ليستقر عند سعر 101.02 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر .

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً خلال شهر أغسطس بنسبة 9.6% (ارتفع بنسبة 189.1% منذ الإنشاء) ، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 7.3% (ارتفع بنسبة 49.2% منذ الإنشاء) .

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

أعلى الشركات المملوكة
مصرف الإنماء
بنك الجزيرة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات
شركة الصحراء للبتر وكيمويات



تنبيه: بذلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخت الاستثمارية لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما بلغت 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية-3 ، شارع العليا العام .



شركة أصول و بخت الاستثمارية
Osool & Bakheet Investment Company

هاتف : (011) 419-1797
فاكس: (011) 419-1899
ص.ب : 63762 الرياض 11526
ترخيص رقم: 08126-07

www.obic.com.sa