



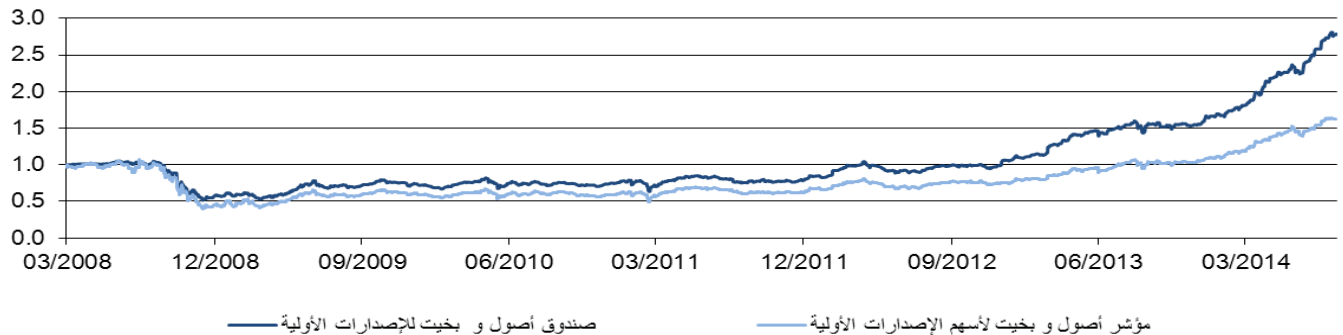
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

أغسطس 2014

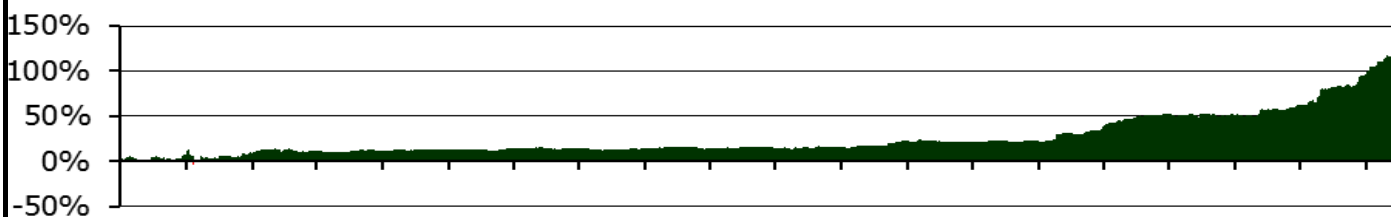
العدد رقم "76"

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 25% من أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة.

سعر الوحدة الحالي (31/08/2014)	2.8 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	485.48 مليون ر.س.	الحد الأدنى للسحب والإضافة	10,000 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	2% %
تاريخ بدء الصندوق	16 مارس 2008	رسوم أخرى	رسوم حفظ بنسبة 0.50 % سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة 1% %
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	سنة واحدة	سنتين	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	31/08/2014	7.9%	84.6%	182.0%	269.1%	304.2%	178.7%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	31/08/2014	4.6%	62.1%	111.5%	163.9%	255.0%	-
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	31/08/2014	7.4%	47.8%	113.3%	259.5%	329.2%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	27/08/2014	9.2%	59.0%	105.7%	173.1%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	28/08/2014	10.8%	-	-	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	31/08/2014	4.6%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	7.4%	63.3%	128.1%	216.4%	296.1%	178.7%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	31/08/201	6.1%	62.6%	115.8%	169.4%	187.0%	63.0%

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

التقرير الشهري			العدد رقم "76"		أغسطس 2014	
الإصدارات الأولية بطريقة بناء سجل الأوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر						
التحليل الشهري						

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 الطيار 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 .

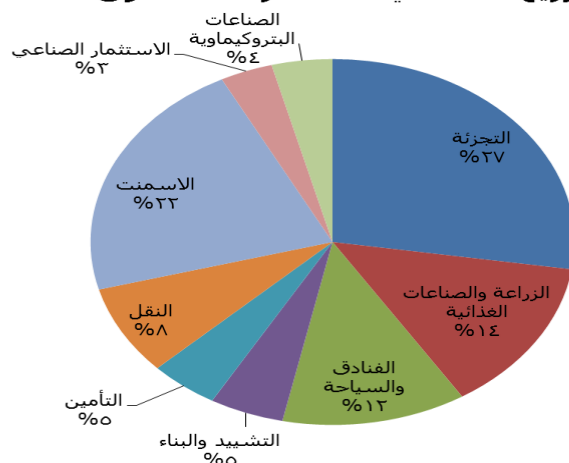
أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كلا من فوتسي 100 ، داكس 30 ، و كاك40 ارتفاعاً بـ 1.3% و 0.7% و 3.2% على التوالي خلال الشهر .

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 ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية" بنسبة 7.9% خلال شهر أغسطس (ارتفع بنسبة 178.7% منذ الإنشاء) ، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 6.1% (ارتفاع بنسبة 63% منذ الإنشاء) .

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

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



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 التفصل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية-3، شارع العليا العام .