



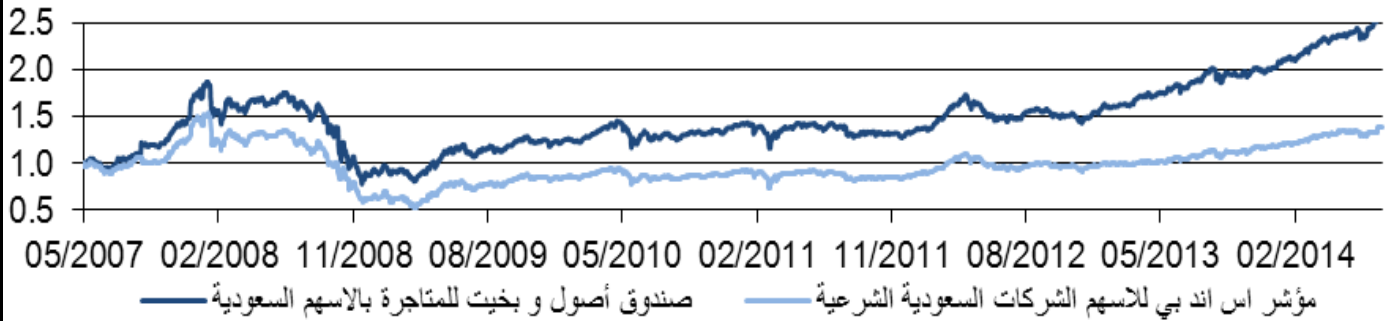
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

يوليو ٢٠١٤

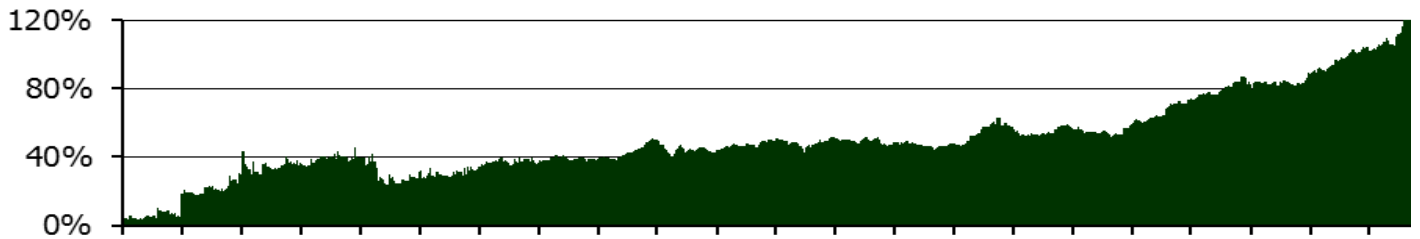
العدد رقم "87"

التقرير الشهري

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

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 (٢٠١٤/٠٧/٢١)	٢,٦٦ ر.س.	المؤشر الاسترشادي	: مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	٢٤,٢٩٠ 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 بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

يوليو ٢٠١٤

العدد رقم "٨٧"

التقرير الشهري

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 و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	24/07/2014	11.2%	36.8%	72.6%	90.7%	130.3%	163.8%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	24/07/2014	8.4%	42.7%	72.3%	86.8%	138.2%	173.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	24/07/2014	10.6%	37.0%	67.9%	84.8%	125.1%	125.5%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	24/07/2014	9.9%	33.3%	73.7%	107.4%	158.9%	137.1%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	23/07/2014	9.0%	34.6%	57.8%	73.1%	116.1%	91.8%
السعودي الهولندي: صندوق البسر للأسهم السعودية	20/07/2014	5.5%	39.5%	68.1%	76.5%	110.5%	83.1%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية السعودية	23/07/2014	8.8%	35.9%	80.3%	102.5%	145.3%	116.1%
صندوق الرياض للأسهم ٢	23/07/2014	8.5%	27.8%	54.3%	68.8%	109.2%	75.2%
صندوق صائب للشركات السعودية	24/07/2014	11.7%	42.4%	75.3%	91.6%	132.7%	91.4%
سامبا: صندوق الرائد	23/07/2014	9.2%	34.6%	68.8%	87.6%	110.3%	72.5%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	24/07/2014	12.4%	53.3%	80.0%	100.9%	134.3%	68.1%
صندوق كسب للأسهم السعودية	23/07/2014	8.2%	35.3%	63.1%	69.2%	100.3%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	23/07/2014	9.0%	40.6%	89.4%	127.1%	189.3%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	23/07/2014	7.3%	28.0%	48.8%	67.5%	95.9%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	22/07/2014	11.2%	51.4%	82.6%	96.2%	115.7%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	24/07/2014	10.8%	44.6%	80.3%	100.3%	125.1%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	24/07/2014	8.4%	34.0%	66.9%	89.7%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	22/07/2014	9.9%	42.9%	78.1%	92.4%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	23/07/2014	9.0%	30.3%	59.5%	-	-	-
صندوق النفعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	23/07/2014	6.6%	9.1%	8.4%	-	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	23/07/2014	10.2%	46.5%	111.3%	-	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	22/07/2014	8.8%	41.2%	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	23/07/2014	10.1%	-	-	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	23/07/2014	12.4%	-	-	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال: صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	23/07/2014	7.1%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	9.4%	37.3%	69.5%	89.6%	127.3%	108.9%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	24/07/2014	6.9%	26.6%	43.9%	58.9%	79.4%	39.0%

مصدر الإحصائيات: تداول، و شركة أصول و بخيت الاستثمارية



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

يوليو ٢٠١٤

العدد رقم "٨٧"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) خلال شهر يوليو على ارتفاع كبير قدره ٧,٤% عند مستوى ١٠٢١٤,٧ نقطة حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعاً، وعلى رأسها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي ارتفع ١١,٠% متأثراً بارتفاع سهم صافولا ١٨,٦%. وتلاه قطاع الصناعات البتر وكيميائية مرتفعاً ١٠,٠%، حيث سجل سهم الشركة السعودية العالمية للبتر وكيموايات ارتفاعاً بنسبة ١٩,٨%. أما بالنسبة للقطاع البنكي، فقد سجل ارتفاع بنسبة ٦,٩% وجاء في مقدمة البنوك المرتفعة البنك السعودي الهولندي و البنك السعودي الفرنسي بنسبة ١٦,٨% و ١٤,٦% على التوالي. أما بالنسبة لباقي الأسهم القيادية فقد سجلت كل من شركة سابك ومصرف الراجحي ارتفاعاً قدره ١٢,١% و ١,٢% على التوالي، وكذلك سجلت الاتصالات السعودية ارتفاعاً ٩,٣%.

وشهد شهر يوليو إدارج سهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في السوق حيث سجل ارتفاعاً حتى نهاية الشهر بنسبة ١١,٦%. من الجدير بالذكر أنه تم الاعلان خلال الشهر عن موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. ومن ثم أعلنت هيئة السوق المالية بناء على ما تقدم انه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥م بإذن الله.

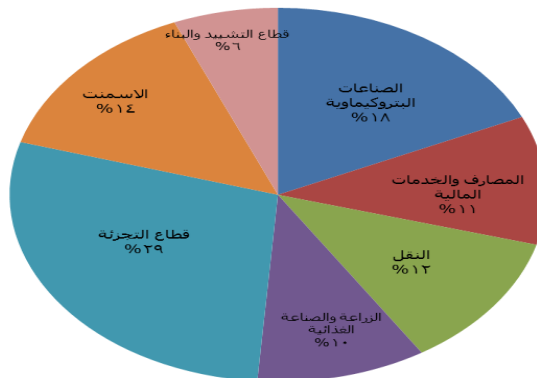
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يوليو بنسبة ١,٧%. أما في الاسواق الامريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي ٥٠٠ ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة ١,٥% و ١,٦% على التوالي. أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كلاً من فوتسي ١٠٠، داكس ٣٠، و كاك ٤٠ انخفاضاً ب ٠,٢% و ٤,٣% و ٤% على التوالي خلال الشهر.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاض قدره ٣,٤% كما سجلت الفضة انخفاض قدره ٣% وانخفض برميل برنت ب ٥,٦% ليستقر عند سعر ١٠٤,٨٤ دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً خلال شهر يوليو بنسبة ١١,٢% (ارتفع بنسبة ١٦٣,٨% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته ٦,٩% (ارتفع بنسبة ٣٩% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

أعلى الشركات المملوكة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الشركة المتقدمة للبتر وكيموايات
شركة الزامل للاستثمار الصناعي
شركة الصحراء للبتر وكيموايات
الخطوط السعودية للتموين



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-٣، 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