



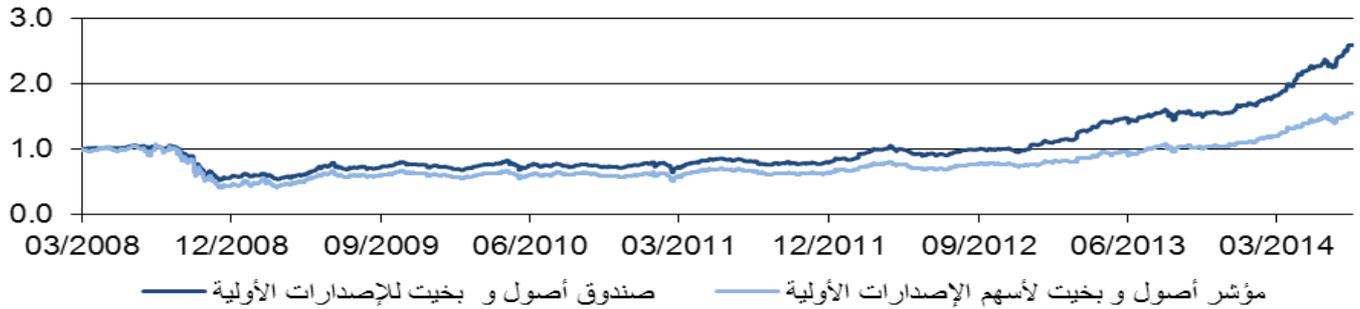
# صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

يوليو ٢٠١٤

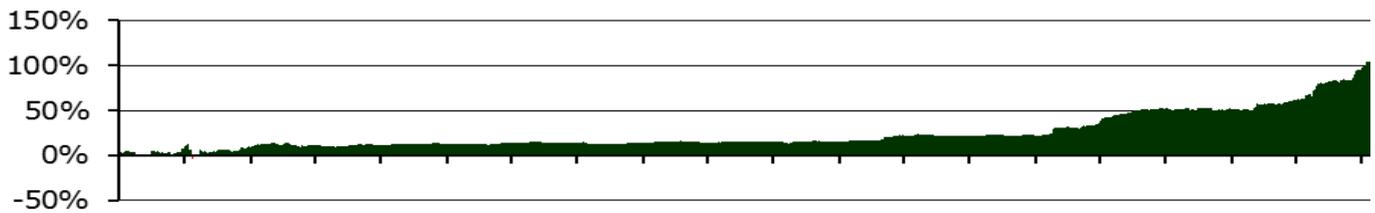
العدد رقم "٧٥"

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 (٣١/٠٧/٢٠١٤)	٢,٦٠٠ ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	١٠,٠٠٠ ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	٤٠٦,٤٨ 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 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	سنتان	٣ سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	24/07/2014	13.1%	69.6%	171.9%	221.4%	265.3%	158.3%
	24/07/2014	10.3%	53.0%	110.1%	153.8%	264.0%	-
	20/07/2014	9.1%	45.3%	96.9%	227.5%	291.1%	-
	23/07/2014	12.1%	43.9%	96.4%	136.9%	-	-
	24/07/2014	19.4%	-	-	-	-	-
	22/07/2014	5.9%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	11.6%	53.0%	118.8%	184.9%	273.5%	158.3%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	24/07/2014	9.1%	50.9%	110.3%	135.0%	161.7%	53.6%

\*تم حسابه بواسطة ستاندرد أند بورز داو جونز، مصدر الاحصائيات: تداول و شركة أصول و بخت الاستثمارية.



# صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

يوليو ٢٠١٤

العدد رقم "٧٥"

التقرير الشهري

الإصدارات الأولية بطريقة بناء سجل الأوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر

الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج ي/ش/س	حجم الطرح مليون ر.س.	المخصص للصناديق (%) مليون ر.س.	أعلى سعر إغلاق خلال الشهر ر.س.	الارتفاع/الانخفاض عن سعر الاكتتاب (%)
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	التجزئة	٢٠١٤/٠٧/١٥	٦٣٠	٤٥% ٢٨٣,٥	59.25	١١١,٦%

## التحليل الشهري

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 البتروكيمياوية مرتفعاً ١٠,٠%، حيث سجل سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيمياويات ارتفاعاً بنسبة ١٩,٨%. أما بالنسبة للقطاع البنكي، فقد سجل ارتفاع بنسبة ٦,٩% وجاء في مقدمة البنوك المرتفعة البنك السعودي الهولندي والبنك 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 ارتفاع ٩,٣%.

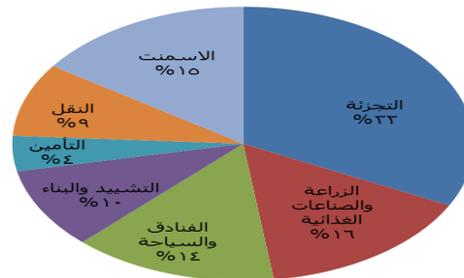
وشهد شهر يوليو إدراج سهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في السوق حيث سجل ارتفاعاً حتى نهاية الشهر بنسبة ١١١,٦%. من الجدير بالذكر أنه تم الاعلان خلال الشهر عن موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة 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، وكاك 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 ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة ١٣,١% خلال شهر يوليو (ارتفع بنسبة ١٥٨,٣% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته ٩,١% (ارتفاع بنسبة ٥٣,٦% منذ الإنشاء).

## التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



## أعلى الشركات المملوكة

الخطوط السعودية للتموين
مجموعة الطيار للسفر
الشركة المتحدة للإلكترونيات
شركة بوان
شركة دله للخدمات الصحية القابضة

**تنبيه:** بذلت شركة أصول و بخت استثمارية 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 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 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية-٢، 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](http://www.obic.com.sa)

يوليو ٢٠١٤

صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية