



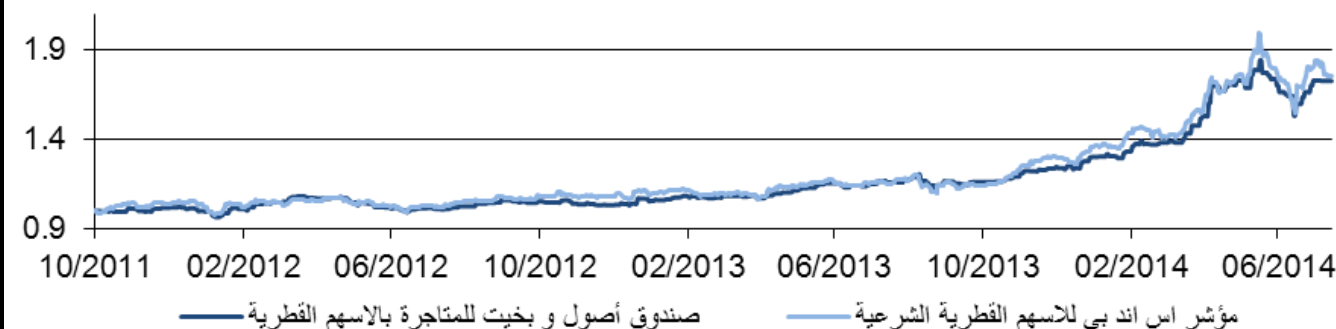
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية Osool & Bakheet Qatari Trading Equity Fund

يوليو ٢٠١٤

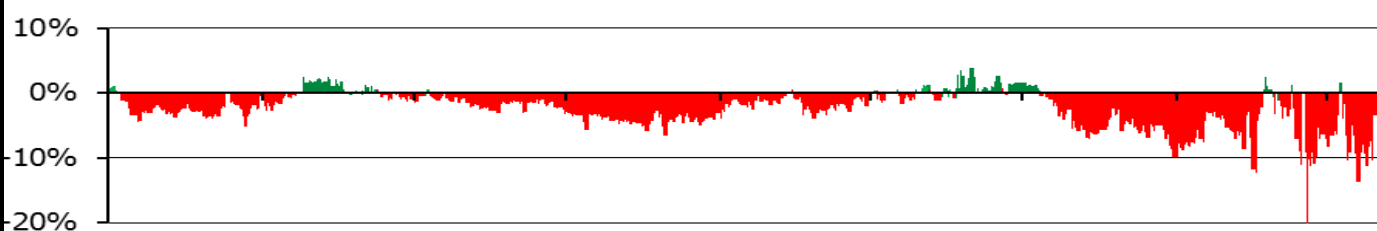
"العدد رقم 33"

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، ويتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلة.

السمات الرئيسية للصندوق

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية يستثمر أصوله في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية، ويجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ١٥% من أصوله في أسهم شركات عالمية وإقليمية يمكن أن تشارك في النشاط الاقتصادي في دولة قطر. كما يجب أن تتوافق جميع الاستثمارات مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سعر الوحدة الحالي (31/07/٢٠١٤)	1.7 ر.س	الحد الأدنى للاشتراك	5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	11.80 مليون ر.س	الحد الأدنى للسحب والإضافة	5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)
العملة	ريال سعودي (ر.س.)	رسوم الاشتراك	لا يوجد رسوم للاشتراك في الصندوق
النشاط	صناديق الأسهم القطرية - شرعية	أعلى رسوم للسحب	لا يوجد
فترة التقييم	مربعين في الأسبوع	رسوم الإدارة	1.75%
تاريخ بدء الصندوق	18 أكتوبر 2011	رسوم أخرى	رسوم حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة 0.5%
سعر الإصدار	1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية	22/07/2014	12.6%	48.8%	72.5%

مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	27/07/2014	12.8%	52.5%	74.9%
--	------------	-------	-------	-------

مصدر الإحصائيات: ستاندرد أند بورز داو جونز، وشركة أصول و بخيت للاستثمارية.



صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية Osool & Bakheet Qatari Trading Equity Fund

يوليو ٢٠١٤

"العدد رقم ٣٣"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق مؤشر قطر خلال شهر يوليو على ارتفاع قدره ١٢,١% مقارنة بالشهر السابق ، وسجلت جميع القطاعات ارتفاعاً جاء في مقدمة القطاعات المرتفعه القطاع العقاري و القطاع البنكي وذلك بارتفاع ١٣,٩% و ١٣,٣% على التوالي .

أما بالنسبة لأداء الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد سجل كلاً من سهم الرعاية الطبية و مصرف قطر الاسلامي ارتفاعاً قدره ٣٦,٨% و ٢٨,٨% على التوالي، متأثرين باعلان الارباح للربع الثاني، حيث سجلت شركة الرعاية الطبية ارتفاعاً في ارباح الربع الثاني بنسبة ١٢٣,٣% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ، اما مصرف قطر الاسلامي سجل ارتفاعاً في ارباح الربع الثاني بنسبة ١٤,٩% عن نفس الربع للعام الماضي بالعام الماضي.

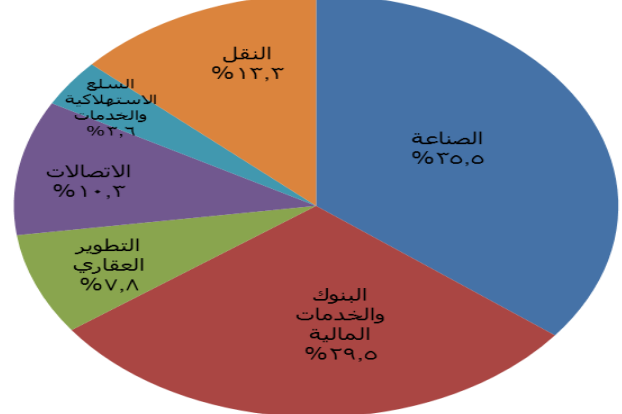
وبالنسبة للشركات الأكثر انخفاضاً فقد سجل سهم شركة الوطنية للتجارة الانخفاض الأكبر حيث تراجع بنسبة ٥,٧% هذا الشهر متأثراً بنتائج الربع الثاني حيث انخفضت ارباح الشركة بنسبة ٦٩,٤% مقارنة بنفس الربع من العام السابق. كما سجل سهم المستلزمات الطبية اداء سلبياً حيث انخفض بنسبة ٢,٥% بعد اعلان نتائج الربع الثاني من العام حيث زادت الخسائر في النصف الثاني من العام الحالي لتصل الى خسائر بمبلغ ٦,٤٦ مليون ريال قطري.

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 ٠,٣% و ٠,٤% 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 بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية" ارتفاعاً هذا الشهر بنسبة ١٢,٦% (ارتفع بنسبة ٧٢,٥% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات القطرية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته ١٣,٥% (ارتفع بنسبة ٧٦% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

مصرف الريان
صناعات قطر
فودافون قطر
بنك قطر الدولي الإسلامي
مصرف قطر الإسلامي

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 التفضل بزيارة مقر المجموعة: الرياض، مبنى العقارية- ٢ ، شارع العليا العام .



شركة أصول و بخيت 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

يوليو ٢٠١٤

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية