



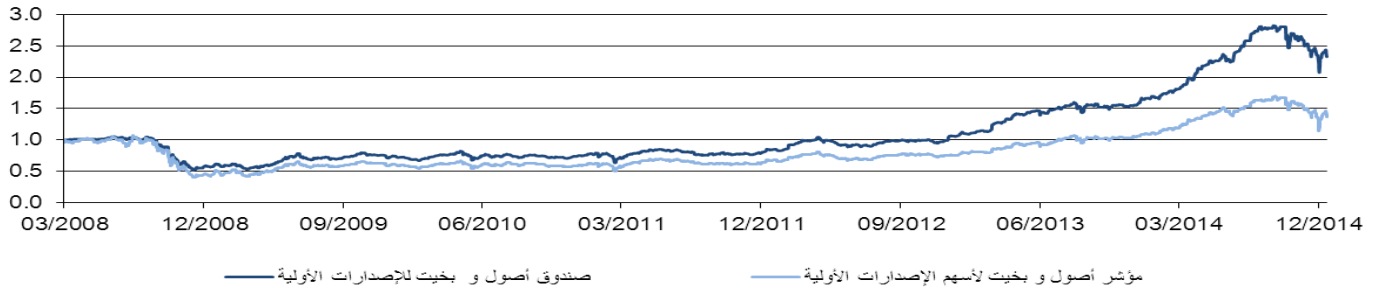
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

ديسمبر 2014

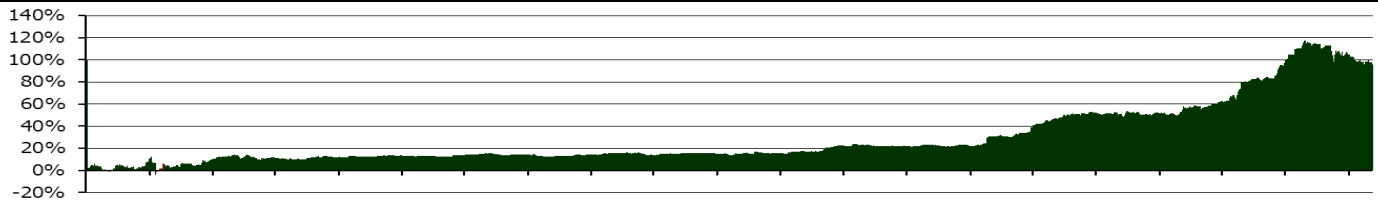
العدد رقم "80"

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 (31/12/2014)	2.33 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	470.69 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 مقارنة 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	31/12/2014	0.1%	41.2%	121.2%	174.4%	223.3%	132.7%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	31/12/2014	-0.8%	21.6%	79.9%	110.3%	191.9%	-
صندوق فالكس للإصدارات الأولية	28/12/2014	2.9%	31.8%	95.5%	201.3%	272.9%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	31/12/2014	-0.5%	42.0%	90.0%	141.0%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	31/12/2014	-0.1%	-	-	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	30/12/2014	6.8%	-	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	31/12/2014	-1.3%	-	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/12/2014	-0.8%	-	-	-	-	-
صندوق السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	31/12/2014	0.4%	-	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/12/2014	3.4%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	1.0%	34.1%	96.6%	156.8%	229.4%	132.7%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	31/12/2014	1.0%	26.2%	83.4%	102.4%	132.7%	36.6%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

ديسمبر 2014

العدد رقم "80"

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. (سعر الاكتتاب 54 ر.س.)	المخصص للصناديق مليون ر.س. (%)	أعلى سعر إغلاق خلال الشهر ر.س.	الارتفاع / الانخفاض عن سعر الاكتتاب (حتى تاريخ 2014/12/31)
شركة الصناعات الكهربائية	التشييد والبناء	2014/12/07	729,000,000	45%	328,050,000	71.5
						3.04%

*مصدر البيانات : تداول ، نشرة اصدار شركة الصناعات الكهربائية

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر ديسمبر على انخفاض و قدره 3.38% عند مستوى 8333.30 نقطة ، حيث سجلت معظم القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع التشييد والبناء وقطاع التأمين حيث انخفضا بنسبة 12.37% و 11.35% على التوالي . اما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً ، فقد سجل كل من قطاع الزراعة والغذاء وقطاع الفنادق والسياحة ارتفاعاً بنسبة 5.14% و 4.76% على التوالي.

اما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة السعودية للتسويق و شركة الخليج للتدريب والتعليم قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر بنسبة 19.89% و 19.51% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني و شركة المشروعات السياحية الأكثر انخفاضاً في السوق حيث تراجعاً بنسبة 34.08% و 33.26% على التوالي. و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من سابك والراجحي انخفاضاً بنسبة 5.38% و 13.06% على التوالي . اما بالنسبة الى شركة الاتصالات السعودية فسجلت ارتفاعاً بنسبة 0.38%.

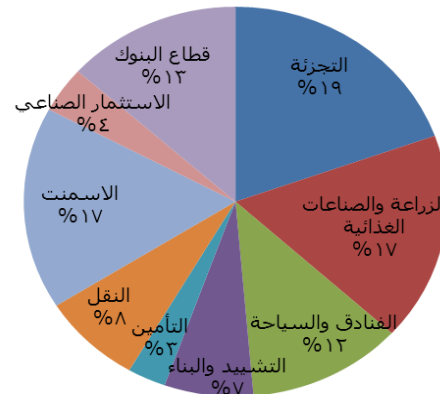
من الجدير بالذكر ان شهر ديسمبر شهد إدراج سهم شركة الصناعات الكهربائية في السوق السعودي حيث سجلت ارتفاعاً منذ ادراجها و حتى نهاية الشهر بنسبة 3.04% . أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر ديسمبر بنسبة 1.71% ، أما في الاسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 0.42% و 0.03% على التوالي. أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي 100، داكس 30 و كاك40 انخفاضاً بـ 2.33%، 1.76% و 2.67% على التوالي خلال الشهر .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 1.37% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 1.58% وانخفض برميل برنت بـ 23.11% ليستقر عند سعر 55.47 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر .

هذا وقد ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 0.13% خلال شهر ديسمبر (ارتفع بنسبة 132.68% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 0.95% (ارتفاع بنسبة 36.63% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق

أعلى الشركات المملوكة
البنك الأهلي التجاري
مجموعة الطيار للسفر
الخطوط السعودية للتأمين
شركة دله للخدمات الصحية القابضة
شركة اسمنت نجران



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 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 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