



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

يناير 2015

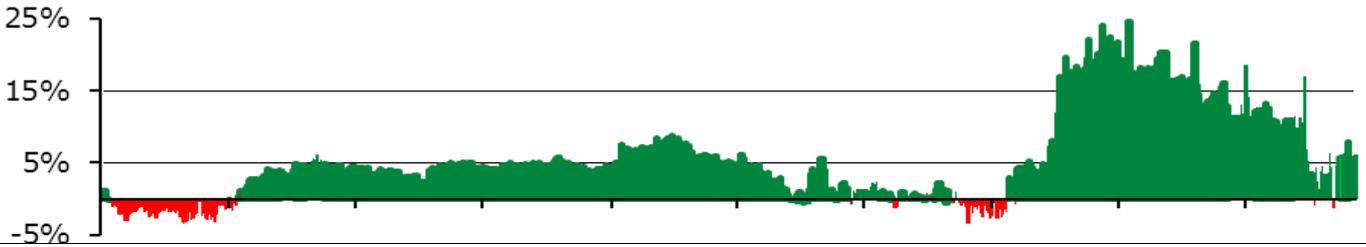
"العدد رقم 39"

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 بخت للمتاجرة بالأسهم القطرية يستثمر أصوله في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية، ويجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 15% 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 (27/01/2015)	1.47 ر.س	الحد الأدنى للاشتراك	5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	8.38 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	مترين في الأسبوع	رسوم الإدارة	1.75%
تاريخ بدء الصندوق	18 أكتوبر 2011	رسوم أخرى	رسوم حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مكرر بنسبة 0.50%
سعر الإصدار	1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	المؤشر الاسترشادي	مؤشر بورصة قطر العام

أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم القطرية	27/01/2015	-1.3%	12.3%	46.7%
مؤشر بورصة قطر العام	29/01/2015	-3.1%	6.7%	40.5%

مصدر الإحصائيات: بورصة قطر، وشركة أصول و بخت الاستثمارية.



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

يناير 2015

"العدد رقم 39"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق القطري بنهاية شهر يناير على انخفاض و قدره 3.14% مقارنة بالشهر السابق ، حيث ان اكثر القطاعات التي سجلت انخفاضا كانت قطاع الاتصالات وقطاع الصناعات حيث انخفاضا بنسبة 7.69% و 5.78% على التوالي، اما بالنسبة للقطاعات الاكثر ارتفاعا فقد سجل كل من قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و قطاع النقل ارتفاعا بنسبة 3.26% و 0.77% على التوالي .

أما بالنسبة لأداء الشركات الأكثر انخفاضا، فقد سجل سهم شركة صناعات قطر انخفاضا بنسبة 11.19% ، و تلاه سهم شركة الدوحة للتأمين بنسبة 10.34% . في حين كان سهمي شركة الرعاية و الشركة القطرية للصناعات التحويلية الاكثر ارتفاعا خلال هذا الشهر بنسبة 5.98% و 5.42% على التوالي .

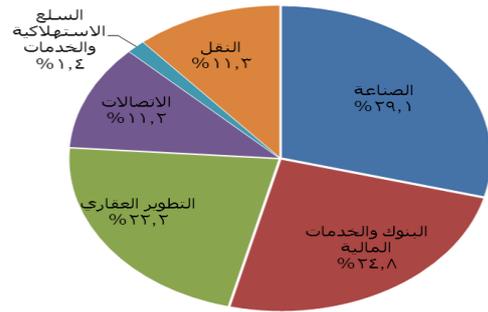
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يناير بنسبة 1.88% ، أما في الاسواق الامريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 3.10% و 3.69% على التوالي .

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي 100، داكس 30 و كاك40 ارتفاعا ب 2.79%، 9.06% و 7.76% على التوالي خلال الشهر . أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعا قدره 8.42% كما سجلت الفضة ارتفاعا قدره 9.87% وانخفض برميل برنت ب 15.41% ليستقر عند سعر 46.92 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية" انخفاضا هذا الشهر بنسبة 1.30% (ارتفع بنسبة 46.65% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر بورصة قطر العام" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 3.14% (ارتفع بنسبة 40.49% منذ الإنشاء).

أعلى الشركات المسلوكة
صناعات قطر
شركة ازدان العقارية
مصرف الريان
مصرف قطر الإسلامي
الخليج الدولية للخدمات

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 تلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائما 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 مؤشرا للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلا في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، مبنى العقارية-3، 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