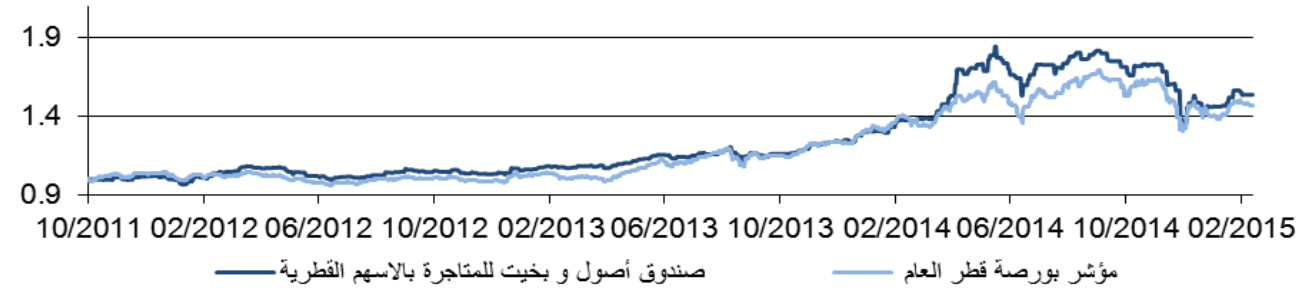
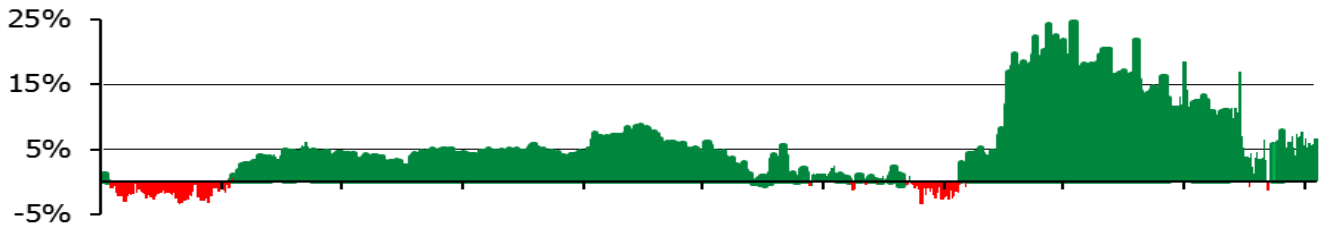
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية
Osool & Bakheet Qatari Trading Equity Fund

التـقـرير الشـهـري | **"العدد رقم "40 ″** | **فبراير 2015**

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

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 15% من أصوله في أسهم شركات عالمية و إقليمية 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 (24/02/2015)	**: 1.54 ر.س**	الحد الأدنى للاشتراك	**: 5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)**
صافي قيمة أصول الصندوق	**: 8.46 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	**:مرتين في الأسبوع**	رسوم الإدارة	**1.75%:**
تاريخ بدء الصندوق	**:18 أكتوبر 2011**	رسوم أخرى	**: رسوم حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة 0.50%**
سعر الإصدار	**: 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)**	المؤشر الاسترشادي	**: مؤشر بورصة قطر العام**

أداء الصندوق مقارنةً باداء المؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ أخر تقييم ي/ش/س	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية	24/02/2015	4.8%	11.8%	53.6%
مؤشر بورصة قطر العام	26/02/2015	4.6%	5.7%	46.9%

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

تحليل الأداء

أغلـق المؤشـر العـام للسـوق القطـري بنهايـة شـهر فبرايـر علـى ارتفـاع و قـدره 4.59% مقارنـة بالشـهر السـابق ، حيـث ان اكثـر القطاعـات التـي سـجلت ارتفاعـاً كانـت قطـاع العقارات وقطاع الصناعات حيث ارتفعا بنسبة 9.10%و 6.34% على التوالي، اما بالنسبة للقطاعات المسجلة انخفاضاً فلا يوجد أي قطاع سجل انخفاضاً في شهر فبراير .

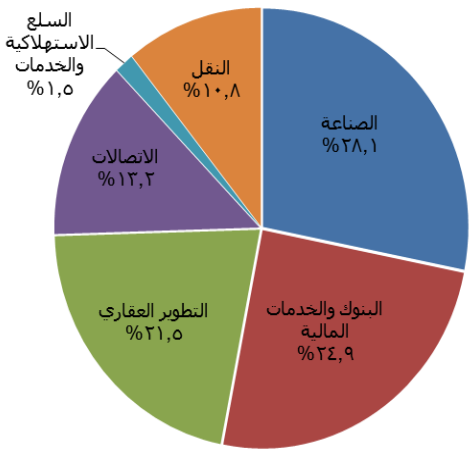
أمـا بالنسـبة لأداء الشـركات الأكثـر ارتفاعـاً، فقـد سـجل سـهم شـركة أعمـال ارتفاعـاً بنسـبة 26.80% ، و تـلاه سـهم شـركة الرعايـة بنسـبة 25.24%. فـي حـين كـان سـهمي شـركة السلام و السينما الاكثر انخفاضاً خلال هذا الشهر بنسبة 89. 11 % و 6.18 % على التوالي .

أمـا علـى الصـعيد العـالمي فقـد ارتفـع مؤشـر مورجـان سـتانلي للأسـهم العالميـة فـي شـهر فبرايـر بنسـبة 5.68% ، أمـا فـي الاسـواق الامريكيـة فقـد ارتفـع مؤشـر اس انـد بـي 500 ومؤشـر دو جـونز الصـناعي بنسـبة 5.49% و 5.64% علـى التـوالي . أمـا بالنسـبة للأسـواق الأوروبيـة فقـد سـجل فوتسـي 100، داكـس 30 و كـاك40 ارتفاعـاً بــ 2.92%، 6.61% و 7.54% على التوالي خلال الشهر.

أمـا فـي أسـواق السـلع فقـد سـجل الـذهب انخفاضـاً قـدره 5.49% كمـا سـجلت الفضـة انخفاضـاً قـدره 3.77% وارتفـع برميـل برنـت بــ 33.29% ليسـتقر عنـد سـعر 62.54 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هـذا وقـد سـجل سـعر وحـدة صـندوق "أصـول و بخيـت للمتـاجرة بالأسـهم القطريـة" ارتفاعـاً هـذا الشـهر بنسـبة 4.77 % (ارتفـع بنسـبة 53.6% منـذ الإنشـاء)، فيمـا أنهـى المؤشـر الاسترشادي "مؤشر بورصة قطر العام" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 4.59% (ارتفع بنسبة 46.90 % منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة
صناعات قطر
مصرف قطر الإسلامي
اوريدو
مصرف الريان
شركة ازدان العقارية

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 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