



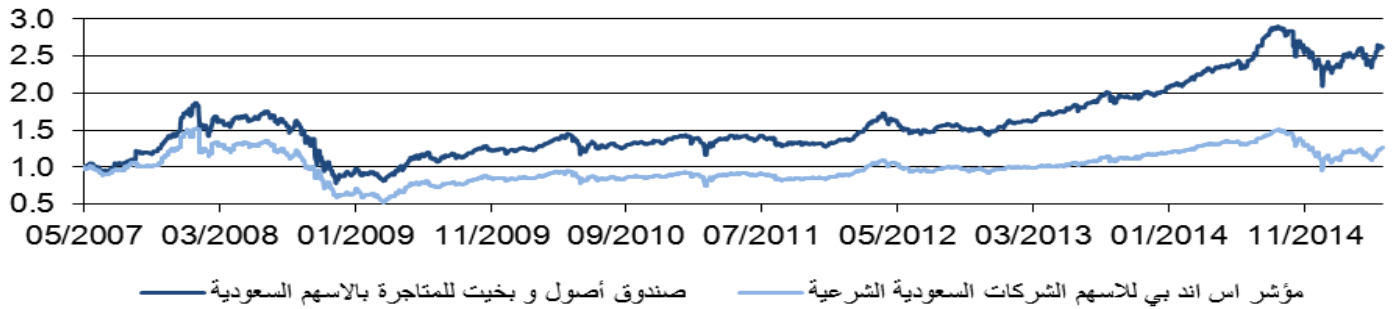
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

أبريل 2015

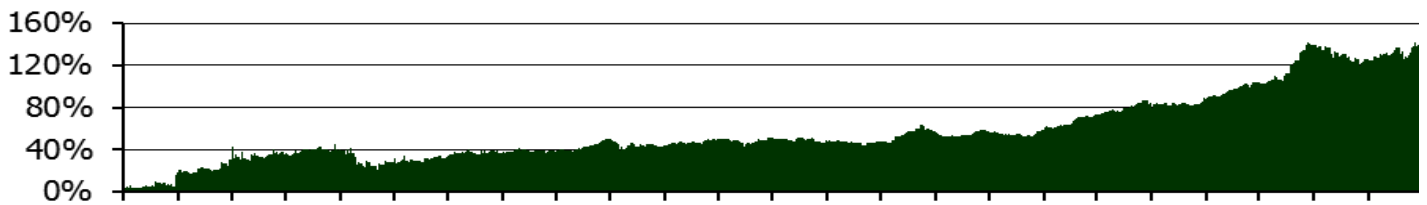
العدد رقم "96"

التقرير الشهري

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

تتمثل أهداف الصندوق في تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي وهو مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية أو مؤشر مماثل) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائد أفضل من متوسط أداء الصناديق المنافسة المشابهة.

سعر الوحدة الحالي (30/04/2015) : 2.62 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق : 31.44 مليون ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
العملة : ريال سعودي (ر.س.)	الحد الأدنى للسحب والإضافة	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
النشاط : صناديق الأسهم، السعودية - شرعية	رسوم الاشتراك	: لا يوجد
فترة التقييم : يومي	أعلى رسوم للسحب	: لا يوجد
تاريخ بدء الصندوق : 7 مايو 2007	رسوم الإدارة	: 1.5%
سعر الإصدار : 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	رسوم أخرى	: 0.5% (للاسترداد المبكر)



صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

التقرير الشهري

العدد رقم "96"

ابريل 2015

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم س/ش/ي	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول وبخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/04/2015	9.6%	11.5%	49.9%	60.3%	82.4%	161.9%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	30/04/2015	14.4%	2.1%	46.4%	49.1%	82.1%	157.8%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/04/2015	12.6%	5.5%	43.4%	47.8%	73.1%	113.7%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/04/2015	9.6%	8.6%	54.0%	63.3%	108.9%	137.7%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/04/2015	11.8%	6.1%	43.8%	46.7%	67.5%	86.1%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/04/2015	10.4%	17.6%	67.8%	66.0%	89.0%	98.8%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	29/04/2015	11.8%	7.3%	52.6%	66.8%	99.0%	112.0%
صندوق الرياض للأسهم 2	29/04/2015	8.0%	6.2%	36.4%	41.7%	64.8%	70.8%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/04/2015	9.6%	8.4%	48.5%	58.6%	78.8%	84.7%
سامبا: صندوق الرائد	29/04/2015	6.9%	12.7%	55.6%	63.3%	93.5%	78.0%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	30/04/2015	9.4%	21.2%	74.8%	76.4%	116.5%	79.8%
صندوق كسب للأسهم السعودية	29/04/2015	8.1%	6.0%	42.7%	46.6%	66.2%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	29/04/2015	10.5%	8.1%	60.2%	82.1%	128.7%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	30/04/2015	13.6%	-2.0%	28.9%	26.7%	48.6%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	28/04/2015	11.8%	13.0%	68.2%	69.3%	85.5%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	30/04/2015	11.7%	12.0%	58.1%	66.3%	77.4%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	30/04/2015	6.6%	13.0%	49.6%	63.4%	85.3%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	29/04/2015	11.2%	9.7%	55.0%	65.1%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	29/04/2015	7.6%	11.6%	50.2%	54.8%	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/04/2015	-0.3%	-25.8%	-22.1%	-25.8%	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	29/04/2015	10.9%	21.1%	84.2%	124.9%	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	28/04/2015	11.4%	11.9%	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/04/2015	11.2%	16.9%	-	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	29/04/2015	11.1%	16.5%	-	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال :صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	29/04/2015	6.9%	-2.0%	-	-	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	29/04/2015	6.5%	-	-	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	29/04/2015	11.6%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	9.8%	8.7%	49.9%	57.8%	85.1%	107.4%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/04/2015	12.4%	-3.4%	24.7%	20.0%	35.2%	26.6%

مصدر الإحصائيات: تداول، و شركة أصول و بخت الاستثمارية



صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

ابريل 2015

العدد رقم "96"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر ابريل على ارتفاع و قدره 12.02% عند مستوى 9834.49 نقطة ، حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الصناعات البتروكيماوية و قطاع النقل حيث ارتقعا بنسبة 22.43% و 15.35% على التوالي .

اما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي شركة التأمين العربية التعاونية و المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعاً خلال شهر ابريل بنسبة 69.43% و 42.53% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل و شركة اسمنت المنطقة الشرقية الأكثر انخفاضاً في السوق حيث انخفضا بنسبة 13.08% و 9.65% على التوالي.

و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من سابك والراجحي و شركة الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 35.93% و 9.00% و 10.02% على التوالي .

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر ابريل بنسبة 2.16% ، أما في الاسواق الامريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 0.85% و 0.36% على التوالي . أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي 100 و كاك40 ارتفاعاً بنسبة 2.77% و 0.26% على التوالي خلال الشهر . ، بينما سجل داكس 30 انخفاضاً بـ 4.28%

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 0.07% بينما سجلت الفضة انخفاضاً قدره 3.12% وارتفع برميل برنت بـ 19.63% ليستقر عند سعر 63.75 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية" ارتفاعاً خلال شهر ابريل بنسبة 9.56% (ارتفع بنسبة 161.85% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 12.38% (ارتفع بنسبة 26.62% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الخطوط السعودية للتموين
شركة الأسمدة العربية السعودية
الشركة السعودية للصناعات الأساسية

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 تلفت 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 الشركة: 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