



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

ابريل 2015

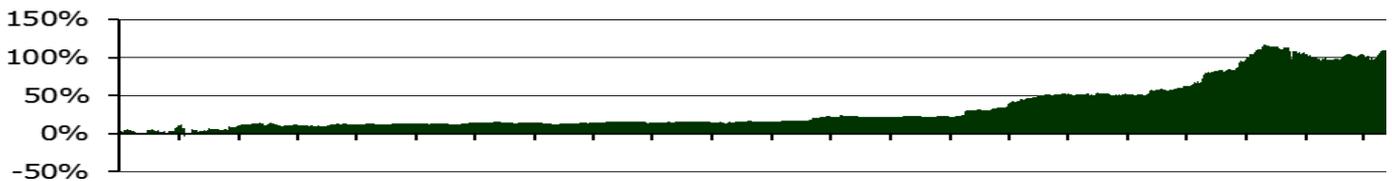
العدد رقم "84"

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 (30/04/2015)	: 2.63 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	: 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	: 578.37 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 الاسهم، 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 % سنويا ورسوم استرداد مكرر 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 س/ش/ي	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	30/04/2015	9.8%	20.4%	84.9%	167.8%	230.2%	162.7%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	30/04/2015	5.4%	11.0%	56.3%	99.0%	188.0%	-
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	26/04/2015	3.2%	14.9%	56.1%	112.7%	260.2%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	29/04/2015	2.0%	25.2%	62.4%	104.4%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	30/04/2015	7.0%	-	-	-	-	-
صندوق بيتك للاصدارات الأولية	28/04/2015	7.2%	-	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	29/04/2015	3.0%	-	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/04/2015	6.4%	-	-	-	-	-
صندوق السعودي المولدى للاكتتابات الأولية	30/04/2015	4.2%	-	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	30/04/2015	2.2%	-	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للاصدارات الأولية	30/04/2015	-0.0%	-	-	-	-	-
صندوق أثنور للطروحات الأولية	29/04/2015	3.7%	-	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	29/04/2015	0.8%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	4.2%	17.9%	64.9%	121.0%	226.1%	162.7%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	30/04/2015	8.3%	11.9%	61.6%	105.0%	139.5%	54.0%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

أبريل 2015

العدد رقم "84"

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.	المخصص للصناديق		أعلى سعر إغلاق خلال الشهر ر.س.	الارتفاع / الانخفاض عن سعر الاكتتاب
				(%)	مليون ر.س.		
-	-	-	-	-	-	-	-

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر إبريل 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 البتروكيمياوية و قطاع النقل حيث ارتفعا بنسبة 22.43% و 15.35% على التوالي .

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

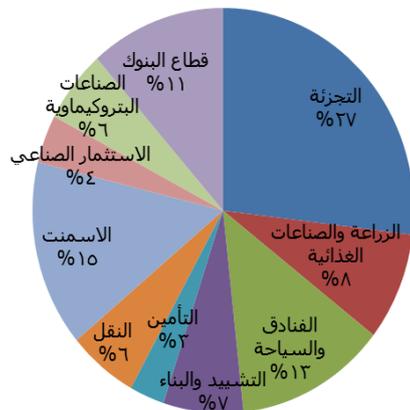
و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من سابك و الراجحي و شركة الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 35.93% و 9.00% و 10.02% على التوالي .

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر إبريل بنسبة 2.16% ، أما في الأسواق الأمريكية 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% و ارتفع برميل برنت بـ 19.63% ليستقر عند سعر 63.75 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 9.75% خلال شهر إبريل (ارتفع بنسبة 162.65% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشراً أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 8.33% (ارتفاع بنسبة 53.97% منذ الإنشاء).

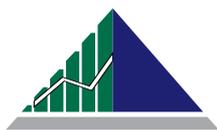
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

البنك الأهلي التجاري
مجموعة الطيار للسفر
الخطوط السعودية للتأمين
شركة اسمنت نجران
مجموعة الحكير

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 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