



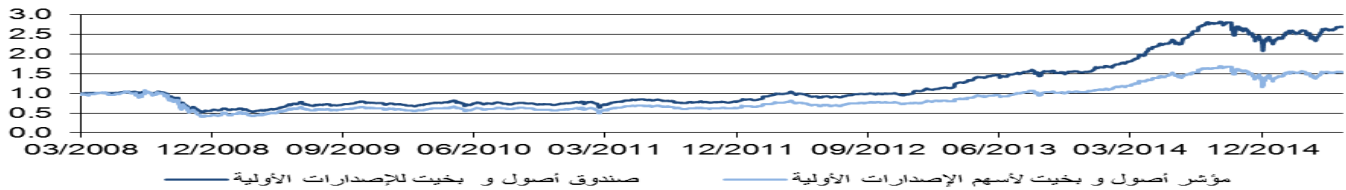
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

مايو 2015

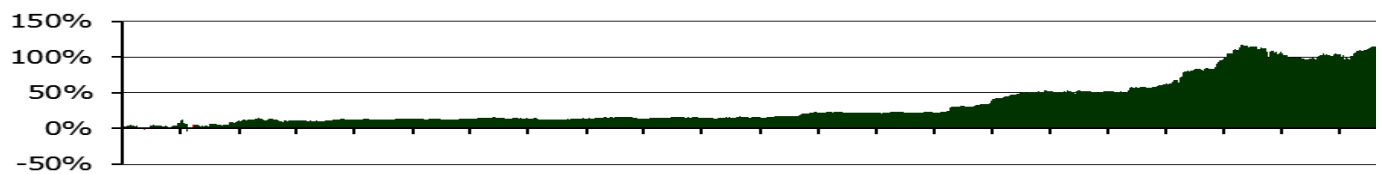
العدد رقم "85"

التقرير الشهري

أداء الصندوق



القيمة المضافة % (أداء الصندوق - أداء المؤشر الاسترشادي)



السمات الرئيسية للصندوق

صندوق أصول و بخيت 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 (31/05/2015)	: 2.68 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	: 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	: 603.67 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 بخيت لأسهم الإصدارات الأولية

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم س/ش/إ	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتين	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	31/05/2015	2.2%	18.7%	85.0%	192.2%	273.8%	168.4%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	31/05/2015	8.1%	15.8%	68.7%	123.5%	210.8%	-
صندوق فالكلم للإصدارات الأولية	31/05/2015	3.6%	17.5%	66.6%	117.1%	264.4%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	27/05/2015	6.3%	30.2%	69.8%	123.6%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	28/05/2015	7.5%	44.0%	-	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	31/05/2015	4.2%	-	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	27/05/2015	5.2%	-	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/05/2015	3.7%	-	-	-	-	-
صندوق السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	28/05/2015	8.3%	-	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	28/05/2015	9.5%	-	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	31/05/2015	19.3%	-	-	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	27/05/2015	12.4%	-	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	27/05/2015	3.6%	-	-	-	-	-
السعودية صندوق بلوم للطروحات الأولية	27/05/2015	6.0%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	7.1%	25.2%	72.5%	139.1%	249.7%	168.4%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية*	31/05/2015	-0.2%	6.1%	63.1%	120.1%	165.8%	53.6%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

مايو 2015

العدد رقم "85"

التقرير الشهري

الإصدارات الأولية بطريقة بناء سجل الأوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر

الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج س/ش/ي	حجم الطرح مليون ر.س.	المخصص للصناديق		أعلى سعر إغلاق خلال الشهر ر.س.	الارتفاع / الانخفاض عن سعر الاكتتاب (حتى تاريخ 31/05/2015)
				(%)	مليون ر.س.		
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	الاستثمار الصناعي	03/05/2015	15,000,000	60%	9,000,000	48.57	56%
الشركة السعودية للعدد والأدوات	التجزئة	12/05/2015	7,200,000	60%	4,320,000	143.13	104%

مصدر البيانات : تداول ، نشرة إصدار شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق و الشركة السعودية للعدد والأدوات .

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر مايو على انخفاض و قدره 1.48% عند مستوى 9688.69 نقطة ، حيث سجلت أغلب القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الاعلام والنشر و قطاع الصناعات البتروكيماوية حيث انخفضا بنسبة 4.63% و 4.35% على التوالي. اما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً ، فقد سجل كل من قطاع النقل و قطاع شركات الاستثمار المتعدد ارتفاعاً بنسبة 7.00% و 5.04% على التوالي .

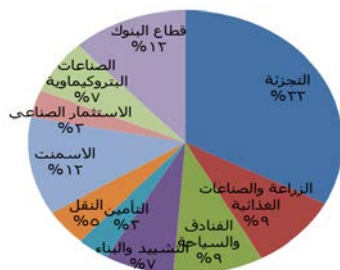
اما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني و شركة التأمين العربية التعاونية قائمة الاسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر مايو بنسبة 18.03% و 14.98% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي الشركة السعودية للعدد والأدوات و شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 107.47% و 56.37% على التوالي. و بالنسبة للاسهم القيادية، فقد سجل كل من سابك و شركة الاتصالات انخفاضاً بنسبة 5.19% و 0.10% على التوالي . بينما سجل سهم الرجحي ارتفاعاً بنسبة 6.35%.

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر مايو بنسبة 0.05% ، أما في الاسواق الامريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 1.05% و 0.95% على التوالي . أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 0.34% خلال الشهر ، بينما سجل كاك40 و داكس 30 انخفاضاً بـ 0.76% و 0.35% على التوالي .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 0.52% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 3.67% بينما انخفض برميل برنت بـ 1.40% ليستقر عند سعر 62.86 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 2.20% خلال شهر مايو (ارتفع بنسبة 168.43% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 0.22% (ارتفاع بنسبة 53.63% منذ الإنشاء).

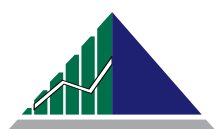
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

البنك الأهلي التجاري
مجموعة الحكير
الشركة السعودية للتسويق
الحماضي للتنمية و الاستثمار
الخطوط السعودية للتموين

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