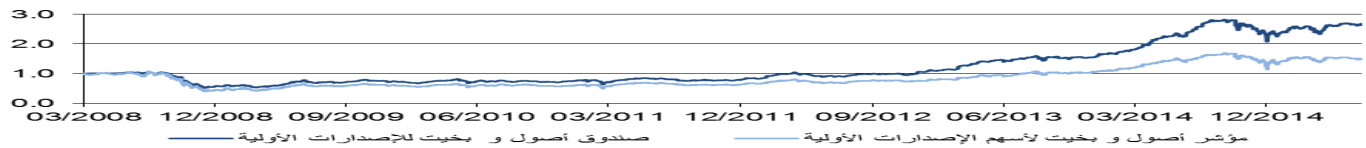
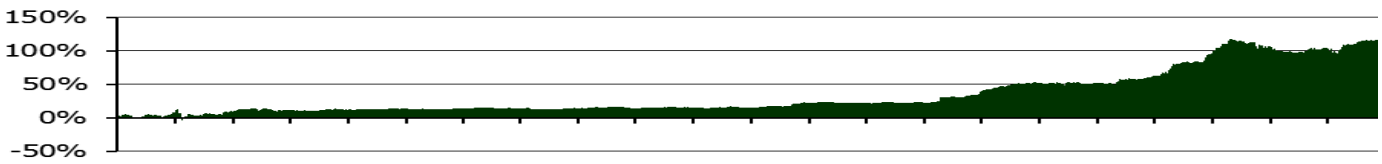
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية
Osool & Bakheet IPO Fund

التـقـرير الشـــهـري | **العدد رقم "86"** | **يونيو 2015**

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 (30/06/2015)	**: 2.68 .س.**	الحد الأدنى للاشتراك	**: 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)**
صافي قيمة أصول الصندوق	**: 625.40 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 1.75 %**
سعر الإصدار	**: 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)**	المؤشر الاسترشادي	**: مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية**

أداء الصندوق مقارنةً 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 بخيت للإصدارات الأولية	30/06/2015	0.0%	17.5%	88.8%	196.7%	265.2%	168.4%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	30/06/2015	6.9%	25.6%	84.3%	147.5%	226.6%	-
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	28/06/2015	2.5%	18.8%	75.1%	119.8%	340.7%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	29/06/2015	0.6%	28.3%	71.4%	126.5%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الاولية	30/06/2015	1.4%	42.3%	-	-	-	-
صندوق بيتك للاصدارات الاولية	30/06/2015	5.1%	25.3%	-	-	-	-
صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية	29/06/2015	3.5%	-	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/06/2015	5.2%	-	-	-	-	-
صندوق السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	30/06/2015	2.2%	-	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/06/2015	3.4%	-	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	30/06/2015	14.0%	-	-	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	29/06/2015	2.2%	-	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	29/06/2015	8.1%	-	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	29/06/2015	2.5%	-	-	-	-	-
الأولية صندوق الخير كابيتال للطروحات	29/06/2015	-3.6%	-	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/06/2015	3.0%	-	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/06/2015	4.0%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	3.6%	26.3%	79.9%	147.6%	277.5%	168.4%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية*	30/06/2015	-2.5%	6.4%	63.9%	118.4%	152.4%	49.7%

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

التـقـرير الشـهـري	العدد رقم "86"	يونيو 2015

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 تاريخ30/06/2015)
				(%)	مليون ر.س.		
الشركة السعودية للخدمات الارضية	النقل	2015/06/25	56400000	%60	33840000	73	%46

مصدر البيانات : تداول ،نشرة أصدار شركة السعودية للخدمات الأرضية

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر يونيو على انخفاض و قدره 6.21% عند مستوى 9086.89 نقطة ، حيث سجلت جميع القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الطاقة والمرافق الخدمية و قطاع الاستثمار الصناعي حيث انخفضا بنسبة 12.37% و 10.03% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني و شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر يونيو بنسبة 34.45% و 25.26% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية و الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 46.00% و 14.68% على التوالي.

و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من الراجحي و سابك و شركة الاتصالات انخفاضاً بنسبة 8.59%، 7.72% و 2.19% على التوالي.

أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يونيو بنسبة 2.46% ، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 2.10% و 2.17% على التوالي . أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كل من فوتسي 100، كاك 40 و داكس 30 انخافاضاً بنسبة 6.64%، 4.35% و 4.11% على التوالي .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاضاً قدره 1.50% كما سجلت الفضة انخفاضاً قدره 5.72% بينما انخفض برميل برنت بنسبة 6.36% ليستقر عند سعر 58.860 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للاصدارات الاولية" بنسبة 0.02%خلال شهر يونيو (ارتفع بنسبة 168.37% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بأنخفاض نسبته 2.53%(ارتفاع بنسبة 49.74%منذ الإنشاء).

اعلى الشركات المملوكة
البنك الأهلي التجاري
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
الشركة السعودية للتسويق
مجموعة الحكير
الحمادي للتنمية و الإستثمار

تنبيه: بذلت شركة 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