



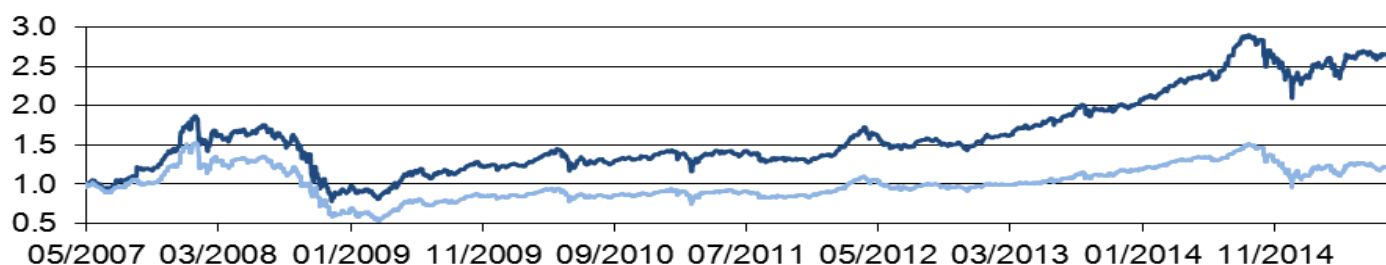
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

يوليو 2015

العدد رقم "99"

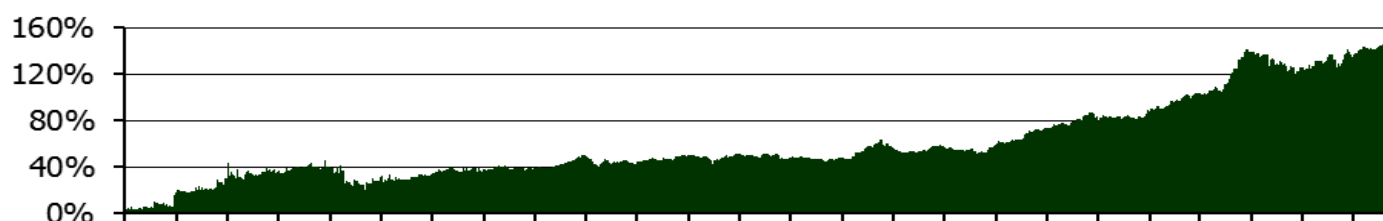
التقرير الشهري

أداء الصندوق



مؤشر اس اند بي للأسهم الشركات السعودية الشرعية — صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية

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 (30/07/2015)	: 2.57 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	: مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	: 30.37 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 بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

العدد رقم "99"						يوليو 2015		التقرير الشهري
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 وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/07/2015	-1.7%	-2.6%	33.2%	68.1%	96.2%	156.8%	
صندوق فالكلم للأسهم السعودية	30/07/2015	-0.5%	-9.9%	28.5%	55.2%	93.8%	146.2%	
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/07/2015	-0.6%	-9.9%	23.5%	51.3%	78.2%	103.1%	
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/07/2015	0.9%	-3.6%	28.5%	67.4%	117.1%	128.5%	
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/07/2015	-0.6%	-8.8%	22.8%	44.0%	63.2%	75.0%	
السعودي الهولندي:صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/07/2015	-0.2%	4.3%	45.5%	75.4%	93.3%	90.9%	
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	29/07/2015	-0.4%	-8.7%	24.1%	64.6%	97.8%	97.3%	
صندوق الرياض للأسهم 2	29/07/2015	-0.4%	-7.5%	18.2%	42.8%	70.4%	62.1%	
صندوق صائب للشركات السعودية	30/07/2015	-0.4%	-5.4%	34.6%	65.8%	89.6%	81.0%	
سامبا: صندوق الرائد	29/07/2015	1.3%	-1.8%	32.1%	65.7%	94.8%	69.3%	
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	30/07/2015	0.4%	4.8%	60.6%	88.7%	130.9%	76.1%	
صندوق كسب للأسهم السعودية	29/07/2015	0.8%	-3.9%	30.0%	56.7%	73.5%	-	
صندوق جدوى للأسهم السعودية	29/07/2015	0.7%	0.7%	41.6%	90.8%	145.4%	-	
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	29/07/2015	0.3%	-13.7%	10.8%	28.9%	50.8%	-	
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	28/07/2015	-1.8%	-3.1%	46.7%	77.0%	89.1%	-	
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	30/07/2015	-0.6%	-5.7%	36.3%	70.0%	89.7%	-	
صندوق الأول للأسهم السعودية	30/07/2015	-0.7%	2.5%	37.4%	71.2%	94.7%	-	
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	28/07/2015	-1.7%	-2.6%	39.2%	73.5%	-	-	
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	29/07/2015	1.2%	0.5%	30.9%	60.3%	-	-	
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/07/2015	-2.4%	-34.2%	-28.3%	-28.7%	-	-	
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للاسهم السعودية	29/07/2015	-2.2%	0.0%	46.5%	111.3%	-	-	
صندوق الخير للأسهم السعودية	28/07/2015	-0.1%	-1.6%	38.9%	-	-	-	
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/07/2015	-1.0%	4.0%	-	-	-	-	
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	29/07/2015	0.9%	4.4%	-	-	-	-	
الأولى جوجيت كابيتال:صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	29/07/2015	-6.9%	-13.7%	-	-	-	-	
صندوق ملكية للأسهم السعودية	29/07/2015	-0.1%	-	-	-	-	-	
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	29/07/2015	-0.9%	-	-	-	-	-	
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	31/07/2015	1.6%	-	-	-	-	-	

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	-0.5%	-4.6%	31.0%	61.9%	92.3%	98.8%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/07/2015	0.0%	-14.7%	7.9%	22.7%	38.3%	18.5%

مصدر الإحصائيات: تداول، و شركة أصول و بخيت الاستثمارية



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

يوليو 2015

العدد رقم "99"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر يوليو على ارتفاع و قدره 0.13% عند مستوى 9098.27 نقطة، حيث سجلت أغلب القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع النقل و قطاع التجزئة حيث انخفضا بنسبة 6.14% و 3.80% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً ، فقد سجل كل من قطاع التأمين و قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ارتفاعاً بنسبة 7.09% و 4.90% على التوالي .

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة العقارية السعودية و شركة الإنماء طوكيو مارين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر يوليو بنسبة 12.95% و 11.46% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي شركة التعاونية للتأمين و شركة العالمية للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتقعا بنسبة 15.52% و 14.74% على التوالي.

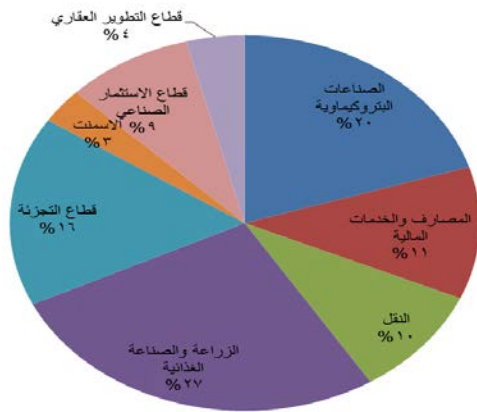
و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من الراجحي و سابك و شركة الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 7.09% و 1.78% و 1.60% على التوالي .

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يوليو بنسبة 1.73% ، أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 1.97% و 0.40% على التوالي . أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 و فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 6.10% و 3.33% و 2.69% على التوالي .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاضاً قدره 6.56% كما سجلت الفضة انخفاضاً قدره 6.08% بينما انخفض برميل برنت بـ 8.87% ليستقر عند سعر 53.64 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" انخفاضاً خلال شهر يوليو بنسبة 1.75% (ارتفع بنسبة 156.83% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبة 0.02% (ارتفع بنسبة 18.50% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

شركة المراعي
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
الخطوط السعودية للتأمين
الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

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 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 بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيستمر 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