



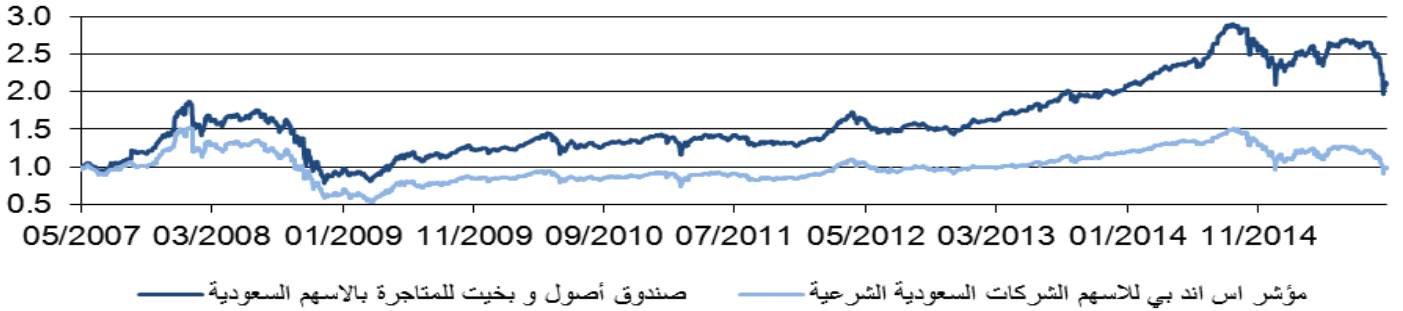
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

اغتسطس 2015

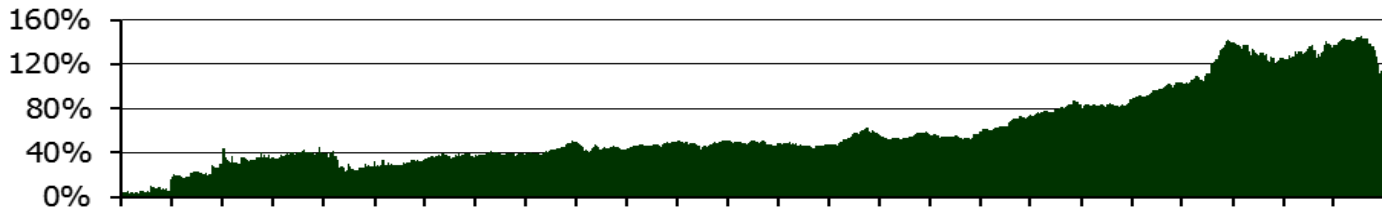
العدد رقم "100"

التقرير الشهري

أداء الصندوق



القيمة المضافة % (أداء الصندوق – أداء المؤشر الاسترشادي)



* إن المؤشر الاسترشادي ليس بالضرورة أن يعكس كامل مكونات الصندوق، وذلك لأن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث، ويتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلة.

السمات الرئيسية للصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تحقيق عائد نسبي ايجابي (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 (31/08/2015)	2.09 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	23.78 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

أغسطس 2015

العدد رقم "100"

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 وبخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2015	-18.5%	-27.6%	9.4%	32.5%	65.8%	109.2%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	30/08/2015	-14.3%	-23.8%	15.6%	26.6%	57.2%	68.6%
صندوق فالك للأسهم السعودية	31/08/2015	-17.2%	-31.2%	9.2%	23.4%	63.6%	103.8%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	31/08/2015	-15.4%	-29.0%	5.3%	23.6%	54.0%	71.8%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/08/2015	-16.9%	-25.4%	10.4%	32.9%	84.1%	90.0%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2015	-18.6%	-31.3%	0.9%	11.8%	37.1%	42.4%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	31/08/2015	-15.7%	-24.5%	22.2%	40.3%	66.2%	60.9%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	31/08/2015	-18.9%	-32.1%	1.4%	28.3%	64.4%	60.1%
صندوق الرياض للأسهم 2	31/08/2015	-16.0%	-27.3%	0.2%	15.8%	45.5%	36.1%
صندوق صائب للشركات السعودية	31/08/2015	-16.7%	-28.4%	12.6%	33.2%	62.3%	50.8%
سلاميا: صندوق الزائد	31/08/2015	-15.5%	-22.0%	12.8%	33.8%	69.1%	43.1%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	30/08/2015	-15.9%	-20.1%	37.0%	49.2%	99.1%	48.1%
صندوق كسب للأسهم السعودية	31/08/2015	-15.7%	-24.6%	10.4%	27.8%	49.1%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	31/08/2015	-14.5%	-20.8%	23.7%	58.5%	114.3%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	31/08/2015	-17.6%	-33.7%	-7.3%	2.4%	27.6%	-
صندوق جلويل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	30/08/2015	-14.3%	-25.4%	27.3%	46.2%	67.1%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	31/08/2015	-18.6%	-28.7%	10.6%	31.4%	59.6%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	31/08/2015	-14.7%	-19.4%	16.9%	40.7%	68.2%	-
صندوق أثمار للأسهم السعودية الشرعية	30/08/2015	-17.4%	-28.9%	12.5%	28.7%	-	-
صندوق الإماء للأسهم السعودية	30/08/2015	-18.1%	-29.8%	14.7%	38.3%	-	-
ساميا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	31/08/2015	-14.9%	-19.6%	12.7%	32.4%	-	-
صندوق النفعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2015	-12.2%	-43.8%	-38.0%	-39.7%	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	31/08/2015	-20.7%	-29.1%	18.3%	60.4%	-	-
صندوق الخبر للأسهم السعودية	30/08/2015	-16.6%	-26.2%	18.4%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	31/08/2015	-12.7%	-16.1%	-	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	31/08/2015	-17.2%	-21.6%	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	30/08/2015	-18.8%	-29.1%	-	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال :صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	31/08/2015	-11.8%	-30.6%	-	-	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	31/08/2015	-15.6%	-26.8%	-	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	30/08/2015	-14.7%	-	-	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	31/08/2015	-18.4%	-	-	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	31/08/2015	-14.2%	-	-	-	-	-
صندوق ميك للأسهم المحلية	31/08/2015	-15.6%	-	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	31/08/2015	-8.3%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	-16.0%	-26.8%	10.7%	29.5%	64.1%	65.4%
مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/08/2015	-18.1%	-34.9%	-10.5%	-3.2%	16.1%	-3.0%

مصدر الإحصائيات: تداول، و شركة أصول و بخت الاستثمارية



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

أغسطس 2015

العدد رقم "100"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر أغسطس على انخفاض و قدره 17.32% عند مستوى 7522.47 نقطة ، حيث سجلت جميع القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الإعلام والنشر و قطاع التشييد والبناء حيث انخفضا بنسبة 34.00% و 26.32% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد سجلت جميع الشركات انخفاضاً بنسب متفاوتة، وقد تصدر كل من سهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات و الشركة الوطنية للتسويق الزراعي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر أغسطس بنسبة 54.19% و 49.84% على التوالي.

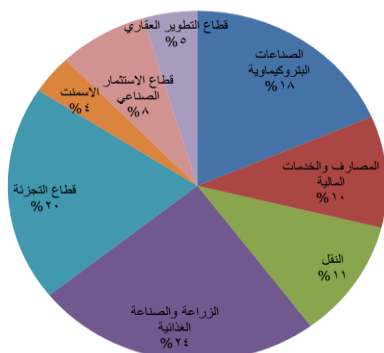
و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من الراجحي و سابك و شركة الاتصالات انخفاضاً بنسبة 17.76%، 16.53% و 12.50% على التوالي.

أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أغسطس بنسبة 6.81% ، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 6.26% و 6.57% على التوالي . أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كل من فوتسي 100، كاك 40 و داكس 30 انخفاضاً بنسبة 6.70%، 8.45% و 9.28% على التوالي .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 3.55% بينما سجلت الفضة انخفاضاً قدره 1.32% بينما انخفض برميل برنت بنسبة 9.56% ليستقر عند سعر 48.51 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية" انخفاضاً خلال شهر أغسطس بنسبة 18.55% (ارتفع بنسبة 109.20% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبة 18.11% (انخفض بنسبة 2.96% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة السعودية للصناعات الأساسية
مجموعة صافولا
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
شركة الأسمدة العربية السعودية
شركة المراعي

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