



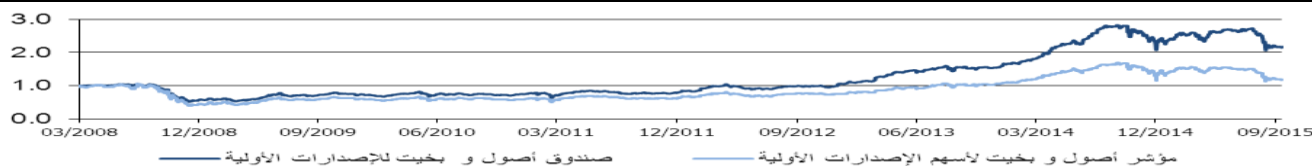
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

سبتمبر 2015

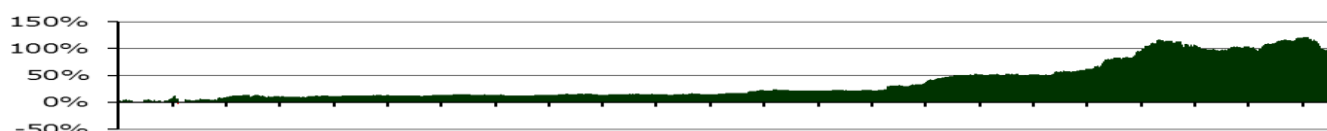
العدد رقم "89"

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 (30/09/2015)	2.18 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	505.42 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 مكرر بنسبة 1.75 %
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 من/ش/ي	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	30/09/2015	-0.1%	-22.0%	40.8%	123.2%	192.0%	117.7%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	30/09/2015	1.8%	-8.4%	47.3%	99.6%	156.8%	-
صندوق فالكلم للإصدارات الأولية	20/09/2015	-2.5%	-6.6%	38.3%	97.6%	272.7%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	30/09/2015	-0.7%	-9.1%	40.1%	86.8%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	21/09/2015	1.2%	-8.6%	-	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	30/09/2015	1.0%	-8.6%	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	30/09/2015	0.8%	8.2%	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/09/2015	1.0%	-12.8%	-	-	-	-
صندوق السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	29/09/2015	0.2%	-	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	21/09/2015	2.0%	-	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	30/09/2015	-0.2%	-	-	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	30/09/2015	0.7%	-	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	29/09/2015	-1.0%	-	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	30/09/2015	0.1%	-	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	30/09/2015	0.1%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	30/09/2015	0.8%	-	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/09/2015	-0.5%	-	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	21/09/2015	0.3%	-	-	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	30/09/2015	-0.1%	-	-	-	-	-
صندوق نمو للطروحات الأولية	30/09/2015	0.0%	-	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	29/09/2015	-0.3%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.2 %	-8.5%	41.6%	101.8%	207.2%	117.7%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	30/09/2015	-0.6%	-28.8%	16.0%	56.4%	93.3%	19.2%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري | العدد رقم "89" | سبتمبر 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 مليون ر.س.	أعلى سعر إغلاق خلال الشهر ر.س.	الارتفاع / الانخفاض عن سعر الاكتتاب
-	-	-	-	-	-	-

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر سبتمبر على انخفاض و قدره 1.57% عند مستوى 7404.14 نقطة، حيث سجلت بعض القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الإعلام والنشر و قطاع الاسمنت حيث انخفضا بنسبة 8.91% و 4.04% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً، فقد سجل كل من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 4.85% و 3.98% على التوالي .

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة و شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر سبتمبر بنسبة 25.35% و 17.84% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات و الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 24.24% و 16.08% على التوالي.

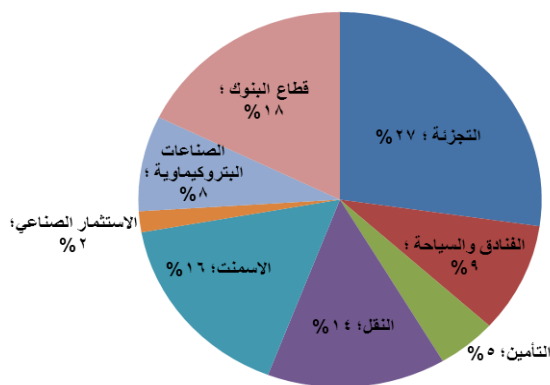
و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من الراجحي و شركة الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 2.52% و 2.17% على التوالي، أما سابق فقد سجل انخفاضاً بنسبة 2.60%.

أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر سبتمبر بنسبة 3.86%، أما في الاسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 2.64% و 1.47% على التوالي .

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 و فوتسي 100 انخفاضاً بنسبة 4.25% و 5.84% و 2.98% على التوالي .
أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاضاً قدره 1.72% كما سجلت الفضة انخفاضاً قدره 0.58% بينما انخفض برميل برنت بـ 3.03% ليستقر عند سعر 47.04 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 0.13% خلال شهر سبتمبر (ارتفع بنسبة 117.71% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 0.59% (ارتفاع بنسبة 19.19% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

البنك الأهلي التجاري

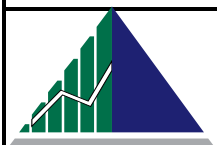
مجموعة الحكير

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

الحماضي للتنمية و الإستثمار

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 والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفصل بزيارة مقر الشركة: الرياض، مبنى العقارية-3، شارع العليا العام .



شركة أصول و بخت الاستثمارية
Osool & Bakheet Investment Company

هاتف : 419-1797 (011)
فاكس : 419-1899 (011)
ص.ب : 63762 الرياض 11526
ترخيص رقم : 08126-07
www.obic.com.sa