



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

أكتوبر 2015

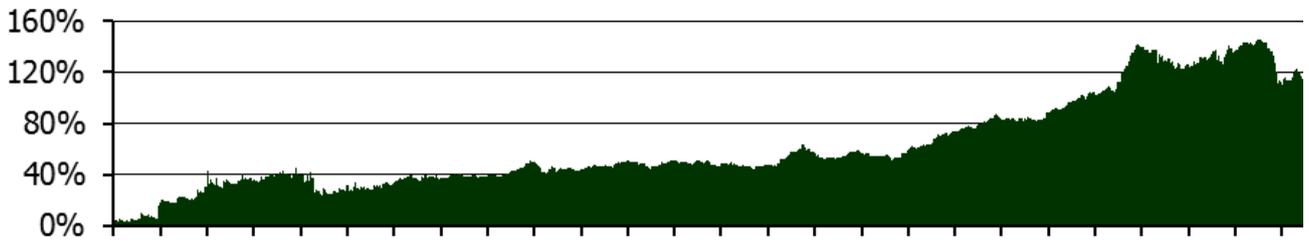
العدد رقم "102"

التقرير الشهري

أداء الصندوق



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 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 (29/10/2015) : 2.07 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق : 23.69 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

أكتوبر 2015

العدد رقم "102"

التقرير الشهري

أداء الصندوق مقارنةً بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم س/س/ي	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/10/2015	-1.9%	-20.6%	6.9%	37.7%	56.2%	107.4%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	28/10/2015	-3.2%	-22.3%	5.2%	22.3%	42.9%	57.8%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	29/10/2015	-3.6%	-27.0%	-4.7%	24.1%	42.8%	92.1%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	29/10/2015	-3.9%	-26.6%	-4.0%	19.2%	39.0%	61.5%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/10/2015	-1.5%	-20.7%	2.0%	33.5%	72.5%	83.3%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/10/2015	-3.8%	-27.0%	-6.6%	10.4%	29.4%	36.0%
السعودي الهولندي: صندوق البير للأسهم السعودية	29/10/2015	-2.3%	-23.6%	12.0%	43.1%	52.0%	52.9%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	28/10/2015	-4.8%	-31.9%	-7.2%	21.9%	50.0%	48.6%
صندوق الرياض للأسهم 2	28/10/2015	-4.7%	-28.2%	-8.5%	9.7%	29.5%	26.7%
صندوق صانئ للشركات السعودية	29/10/2015	-2.1%	-21.2%	4.9%	31.1%	50.9%	45.0%
سامبا: صندوق الرائد	28/10/2015	-5.4%	-24.3%	2.8%	29.5%	52.6%	33.9%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	29/10/2015	-2.1%	-17.3%	22.0%	50.8%	82.9%	40.9%
صندوق كسب للأسهم السعودية	28/10/2015	-4.0%	-22.4%	2.5%	26.3%	37.6%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	28/10/2015	-2.0%	-13.5%	17.1%	62.3%	102.5%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	29/10/2015	-3.6%	-30.0%	-14.8%	1.3%	16.8%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	27/10/2015	-5.8%	-24.1%	15.9%	38.0%	47.2%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	29/10/2015	-4.1%	-24.0%	3.8%	29.6%	47.5%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	29/10/2015	-4.5%	-18.9%	8.7%	34.2%	55.9%	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	28/10/2015	-3.6%	-28.3%	1.4%	20.9%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	27/10/2015	-3.3%	-27.4%	3.2%	32.1%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	28/10/2015	-5.1%	-22.0%	2.6%	27.5%	-	-
صندوق التفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/10/2015	0.9%	-37.0%	-32.5%	-35.1%	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	28/10/2015	-6.4%	-31.4%	7.5%	53.8%	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	27/10/2015	-0.3%	-24.9%	11.8%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	28/10/2015	-3.0%	-16.4%	12.9%	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	28/10/2015	-2.7%	-15.0%	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	29/10/2015	-1.8%	-24.9%	-	-	-	-
الأولى جورجيت كابيتال :صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	28/10/2015	-8.2%	-37.6%	-	-	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	28/10/2015	-3.0%	-24.1%	-	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	28/10/2015	-3.4%	-	-	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	29/10/2015	-5.1%	-	-	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	29/10/2015	0.0%	-	-	-	-	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	29/10/2015	-4.1%	-	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	28/10/2015	-1.7%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	-3.4%	-24.6%	2.6%	27.1%	50.4%	57.2%
مؤشر ستاندر د أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	29/10/2015	-3.6%	-31.4%	-17.7%	-4.2%	6.3%	-7.7%

مصدر الإحصائيات: تداول، و شركة أصول و بخيت الاستثمارية



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

أكتوبر 2015

العدد رقم "102"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر أكتوبر على انخفاض و قدره 3.77% عند مستوى 7124.80 نقطة، حيث سجلت بعض القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من الفنادق والسياحة و قطاع الاسمنت حيث انخفضا بنسبة 10.14% و 7.95% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً، فقد سجل كل من قطاع قطاع الإعلام والنشر و قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 20.45% و 6.72% على التوالي .

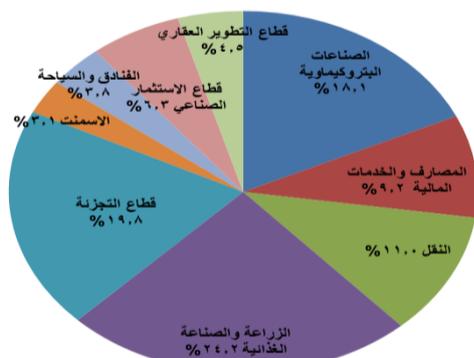
أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني و مجموعة الطيار للسفر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر سبتمبر بنسبة 20.12% و 14.41% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق و شركة الصقر للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 46.30% و 36.57% على التوالي.

و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من سابك و شركة الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 4.94% و 4.58% على التوالي، أما الراجحي فقد سجل انخفاضاً بنسبة 6.22%. أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أكتوبر بنسبة 7.83%، أما في الاسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 8.30% و 8.47% على التوالي . أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل فوتسي 100 و كاك 40 و داكس 30 ارتفاعاً بنسبة 4.94% و 9.93% و 12.32% و على التوالي .

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 2.46% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 6.91% و ارتفع برميل برنت ب 2.04% ليستقر عند سعر 48.00 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية" انخفاضاً خلال شهر أكتوبر بنسبة 1.91% (ارتفع بنسبة 107.40% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بانخفاض بنسبة 3.63% (انخفض بنسبة 7.69% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة السعودية للصناعات الأساسية
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
شركة التعدين العربية السعودية
مجموعة صافولا
شركة دله للخدمات الصحية القابضة

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 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكرر 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