



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

أكتوبر 2015

العدد رقم "90"

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 (29/10/2015): 2.16 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك: 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق: 501.87 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 حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مبدئي بنسبة 1.75%
سعر الإصدار: 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	المؤشر الاسترشادي: مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية

أداء الصندوق مقارنةً بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم من/إلى	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	29/10/2015	-0.6%	-17.1%	42.2%	118.1%	199.9%	116.5%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	29/10/2015	-2.3%	-4.9%	45.5%	95.6%	162.4%	-
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	25/10/2015	-3.4%	-11.8%	32.7%	89.5%	251.4%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	28/10/2015	-1.1%	-8.6%	42.2%	92.2%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	29/10/2015	-0.6%	-5.9%	-	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	28/10/2015	-8.7%	-13.3%	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	28/10/2015	0.0%	8.4%	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	29/10/2015	-4.6%	-14.9%	-	-	-	-
الأولية صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات	29/10/2015	-4.1%	-	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/10/2015	0.5%	-	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	29/10/2015	-0.2%	-	-	-	-	-
صندوق أثمار للطروحات الأولية	28/10/2015	-0.4%	-	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	29/10/2015	-0.5%	-	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	28/10/2015	-1.0%	-	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	28/10/2015	-1.5%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	28/10/2015	-1.5%	-	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	28/10/2015	-0.9%	-	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/10/2015	-3.4%	-	-	-	-	-
صندوق النفعي للطروحات الأولية	28/10/2015	-1.5%	-	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/10/2015	-0.6%	-	-	-	-	-
للطروحات الأولية صندوق نمو	28/10/2015	0.0%	-	-	-	-	-
صندوق صانبة للطروحات الأولية السعودية	29/10/2015	-0.3%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	28/10/2015	-0.3%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-1.6%	-8.5%	40.6%	98.9%	204.6%	116.5%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	29/10/2015	-2.5%	-26.0%	14.4%	52.6%	98.2%	16.2%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

أكتوبر 2015

العدد رقم "90"

التقرير الشهري

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 للصاديق		الارتفاع / الانخفاض عن سعر الاكتتاب
				(%)	مليون ر.س.	
-	-	-	-	-	-	-

التحليل الشهري

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 .

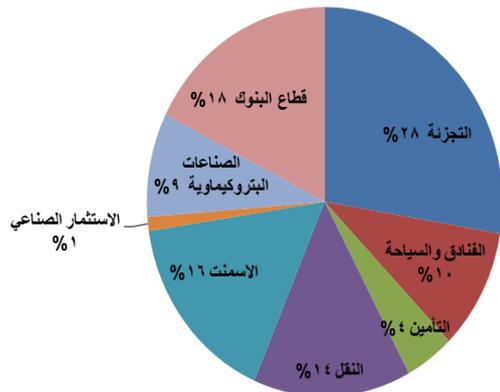
أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني و مجموعة الطيار للسفر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر سبتمبر بنسبة 20.12% و 14.41% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق و شركة الصقر للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا 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 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 انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 0.56% خلال شهر أكتوبر (ارتفع بنسبة 116.49% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 2.54% (ارتفاع بنسبة 16.17% منذ الإنشاء).

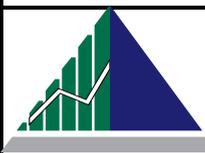
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

البنك الأهلي التجاري
مجموعة الحكير
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
شركة أسمنت المنطقة الشمالية
شركة اسمنت المدينة

تنبيه: بذلت شركة أصول و بخت استثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخت استثمارية 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 كصاديق 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 استثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصاديق 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