



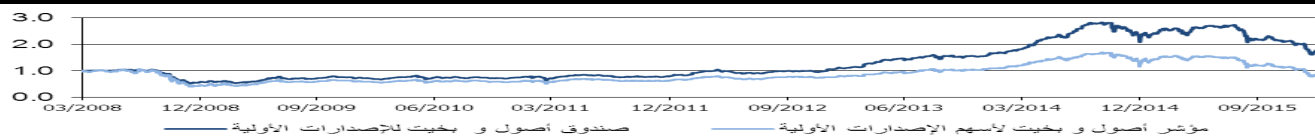
# صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

سأبر 2016

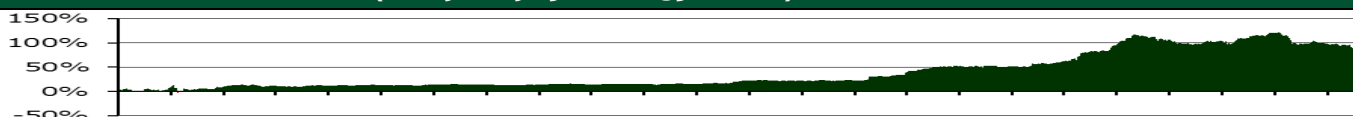
العدد رقم "93"

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 (2016/ 1/ 31) : 1.77 ر.س.         | الحد الأدنى للاشتراك : 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)       |
| صافي قيمة أصول الصندوق : 377.73 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 مبكر 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<br>من/ش/ي | منذ بداية<br>الشهر | سنة واحدة | سنتين  | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ إنشاء الصندوق |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|---------|-------------------|
| صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية               | 31/01/2016                | -12.0%             | -28.3%    | 5.8%   | 59.7%   | 142.1%  | 77.2%             |
| صندوق كسب للإصدارات الأولية                      | 31/01/2016                | -7.6%              | -14.6%    | 10.9%  | 52.1%   | 121.9%  | -                 |
| صندوق فالكلم للإصدارات الأولية                   | 31/01/2016                | -13.7%             | -26.4%    | -8.9%  | 30.4%   | 168.8%  | -                 |
| صندوق أرباح للطروحات الأولية                     | 27/01/2016                | -10.2%             | -18.5%    | 14.7%  | 55.3%   | -       | -                 |
| صندوق ميفك للطروحات الأولية                      | 28/01/2016                | -8.4%              | -16.9%    | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق بيتك للإصدارات الأولية                     | 27/01/2016                | -18.9%             | -28.1%    | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق ملكية للطروحات الأولية                     | 27/01/2016                | -6.0%              | -3.9%     | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق عودة للطروحات الأولية                      | 31/01/2016                | -8.8%              | -21.2%    | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق اليسر السعودي الهولندي للطروحات الأولية    | 31/01/2016                | -8.4%              | -12.5%    | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق مشاركة للطروحات الأولية                    | 28/01/2016                | -4.0%              | -1.6%     | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية        | 27/01/2016                | 0.9%               | 34.9%     | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق أشمور للطروحات الأولية                     | 27/01/2016                | -9.9%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق وساطة للطروحات الأولية                     | 31/01/2016                | -8.6%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية              | 27/01/2016                | -5.0%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية             | 31/01/2016                | -4.3%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية             | 27/01/2016                | -4.4%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق الإنماء للإصدارات الأولية                  | 27/01/2016                | -5.0%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق دراية للطروحات الأولية                     | 28/01/2016                | -11.9%             | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق النفعي للطروحات الأولية                    | 27/01/2016                | -1.7%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية   | 28/01/2016                | -6.3%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| للمطروحات الأولية صندوق نمو                      | 27/01/2016                | -1.1%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية             | 31/01/2016                | -6.9%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق الراجحي للطروحات الأولية                   | 31/01/2016                | 0.5%               | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق الأهلي للطروحات الأولية                    | 31/01/2016                | -8.4%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية | 31/01/2016                | -6.5%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية      | 27/01/2016                | -2.4%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| صندوق الخير للطروحات الأولية                     | 31/01/2016                | -0.6%              | -         | -      | -       | -       | -                 |
| متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية              | -                         | -6.7%              | -12.5%    | 5.6%   | 49.4%   | 144.3%  | 77.2%             |
| مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*         | 31/01/2016                | -18.2%             | -41.3%    | -20.9% | 7.4%    | 49.4%   | -13.4%            |

\*تم حسابه بواسطة ستاندرد 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 "92" | يناير 2016

## الإصدارات الأولية بطريقة بناء سجل الأوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر

| الشركة                | القطاع          | تاريخ الإدراج<br>س/ش/ي | حجم الطرح<br>مليون ر.س. | المخصص للصاديق |            | أعلى سعر إغلاق<br>خلال الشهر<br>ر.س. | الارتفاع / الانخفاض عن<br>سعر الاكتتاب |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                       |                 |                        |                         | (%)            | مليون ر.س. |                                      |                                        |
| شركة الأندلس العقارية | التطوير العقاري | 12/01/2016             | 21,000,000              | 60%            | 12,600,000 | 21.75                                | -1.6%                                  |

مصدر البيانات: تداول ،نشرة أصدار شركة الاندلس العقارية

## التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر يناير على انخفاض و قدره 13.24% عند مستوى 5996.57 نقطة، حيث سجلت كل القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الفنادق والسياحة و شركات الاستثمار المتعدد حيث انخفضا بنسبة 30.06% و 21.48% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني و الشركة العالمية للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر يناير بنسبة 52.76% و 47.26% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية و شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 6.98% و 1.31% على التوالي.

و بالنسبة للأسهم القيادية، البنك الأهلي التجاري وسابك ومصرف الراجحي فقد سجل كل منهما انخفاضاً بنسبة 17.70% و 7.99% و 4.76% على التوالي.

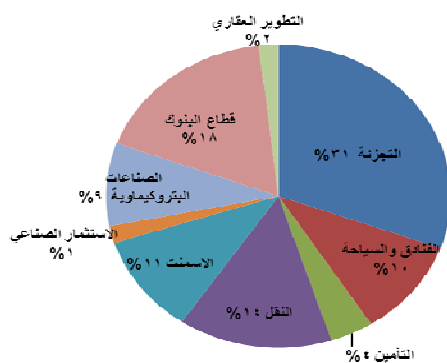
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يناير بنسبة 6.05%، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 ومؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 5.07% و 5.50% على التوالي .

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 انخفاضاً بنسبة 4.75% و 8.80% على التوالي . وقد سجل فوتسي 100 ايضاً انخفاضاً بنسبة 2.54%.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 5.35% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 2.99% و انخفض برميل برنت ب 13.04% ليستقر عند سعر 32.69 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 12.01% خلال شهر يناير (ارتفع بنسبة 77.20% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 18.22% ( انخفاض بنسبة 13.36% منذ الإنشاء ).

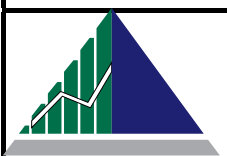
## التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



## أعلى الشركات المملوكة

|                                 |
|---------------------------------|
| البنك الأهلي التجاري            |
| مجموعة الحكير                   |
| الشركة السعودية للخدمات الأرضية |
| الحمادي للتنمية و الاستثمار     |
| الشركة الوطنية للرعاية الطبية   |

**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 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 الاستثمارية بأن هذا الأداء سيبكر 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](http://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](http://www.obic.com.sa)