



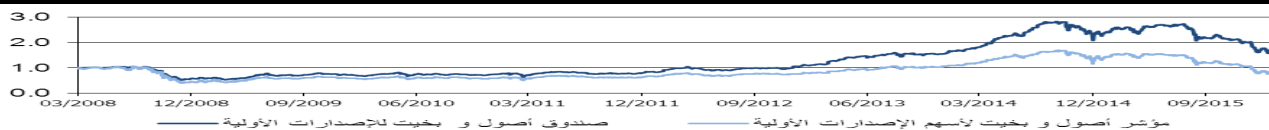
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

فبراير 2016

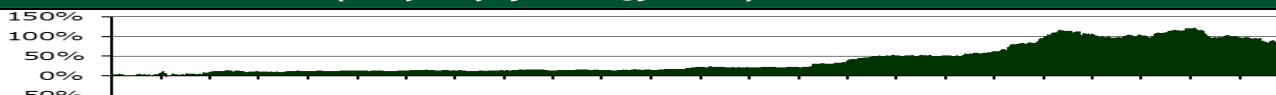
العدد رقم "94"

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 (2 / 29 / 2016) : 1.73 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك : 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق : 347.32 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 مقارنةً 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 و بخت للإصدارات الأولية	29/02/2016	-2.5%	-31.5%	-3.1%	52.0%	144.7%	72.8%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	29/02/2016	-1.5%	-16.8%	0.8%	50.4%	127.8%	-
صندوق فالك للإصدارات الأولية	28/02/2016	0.4%	-27.7%	-11.9%	27.2%	188.4%	-
صندوق أرباح للطروحات الأولية	29/02/2016	-0.6%	-19.9%	6.7%	54.4%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	29/02/2016	-0.9%	-19.0%	-	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	29/02/2016	-2.1%	-34.1%	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	29/02/2016	0.6%	-5.5%	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	29/02/2016	-3.0%	-23.0%	-	-	-	-
صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	29/02/2016	-4.9%	-20.8%	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/02/2016	1.6%	1.1%	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	29/02/2016	-0.2%	33.8%	-	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	29/02/2016	1.0%	-	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	29/02/2016	0.8%	-	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	29/02/2016	2.8%	-	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	29/02/2016	0.9%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	29/02/2016	1.8%	-	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/02/2016	2.0%	-	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/02/2016	1.1%	-	-	-	-	-
صندوق النفعي للطروحات الأولية	29/02/2016	3.8%	-	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/02/2016	1.8%	-	-	-	-	-
صندوق نمو للطروحات الأولية	29/02/2016	2.6%	-	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	29/02/2016	-1.5%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	28/02/2016	0.3%	-	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	29/02/2016	-1.0%	-	-	-	-	-
صندوق أصول وبخت للمتاجر بأسهم الإصدارات الأولية	29/02/2016	-1.1%	-	-	-	-	-
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	29/02/2016	2.1%	-	-	-	-	-
صندوق الخير للطروحات الأولية	28/02/2016	0.2%	-	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/02/2016	-1.4%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.1%	-14.9%	-1.9%	46.0%	153.7%	72.8%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	29/02/2016	-0.3%	-42.9%	-26.7%	8.0%	54.3%	-13.6%

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



صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري | العدد رقم "94" | فبراير 2016

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

الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج س/س/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 فبراير على ارتفاع و قدره 1.6% عند مستوى 6092.50 نقطة، حيث سجلت بعض القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التجزئة حيث انخفضا بنسبة 15.53% و 2.89% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً، فقد سجل كل من قطاع الطاقة والمرافق الخدمية و قطاع الاسمنت ارتفاعاً بنسبة 9.23% و 6.22% على التوالي .

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي مجموعة الطيار للسفر و المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر فبراير بنسبة 23.97% و 15.56% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي الشركة السعودية للصناعات و شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 63.12% و 40.85% على التوالي. و بالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من مصرف الراجحي وسابك ارتفاعاً بنسبة 8.77% و 3.32% على التوالي وسجل البنك الأهلي التجاري انخفاضاً بنسبة 5.76%.

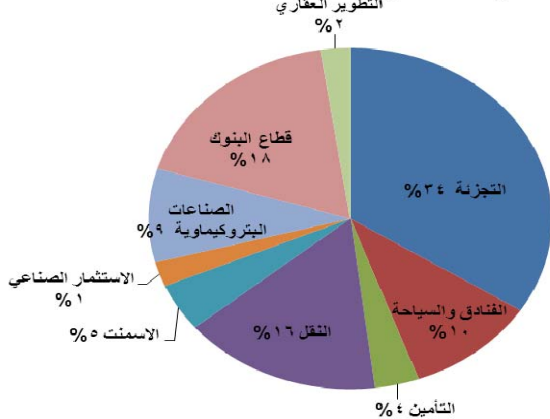
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر فبراير بنسبة 0.96%، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.41%. ومؤشر دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 0.30%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 انخفاضاً بنسبة 1.44% و 3.09% على التوالي . وقد سجل فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 0.22%.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 10.74% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 4.42% و ارتفع برميل برنت ب 10.34% ليستقر عند سعر 36.07 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية" بنسبة 2.47% خلال شهر فبراير (ارتفع بنسبة 72.83% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 0.29% (انخفاض بنسبة 13.61% منذ الإنشاء).

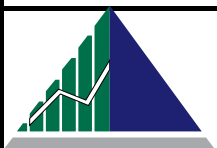
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

البنك الأهلي التجاري
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
مجموعة الحكير
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
الحمادي للتنمية و الإستثمار

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