

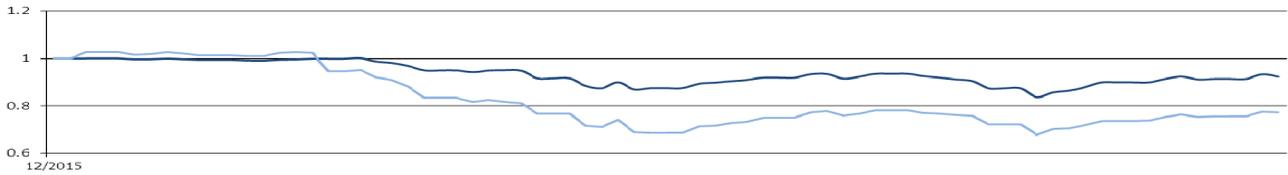


صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant

التقرير الشهري

العدد رقم "3" فبراير 2016

أداء الصندوق



القيمة المضافة % (أداء الصندوق - أداء المؤشر الاسترشادي)



السمات الرئيسية للصندوق

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية 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 الصغيرة والمتوسطة على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سعر الوحدة (2016 / 2 / 29) :	0.92 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	11.26 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 المتوافقة مع الضوابط الشرعية	أعلى رسوم للسحب	لا يوجد
فترة التقييم	يومي	رسوم الإدارة	2%
تاريخ بدء الصندوق	16 ديسمبر 2015	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 وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

أداء الصندوق مقارنةً بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم من/إلى	منذ بداية الشهر	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	29/02/2016	-1.1%	-7.7%
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	29/02/2016	-2.5%	-12.7%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	29/02/2016	-1.5%	-12.8%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	28/02/2016	0.4%	-13.3%
صندوق أرباح للطروحات الأولية	29/02/2016	-0.6%	-8.6%
صندوق ميثق للطروحات الأولية	29/02/2016	-0.9%	-5.8%
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	29/02/2016	-2.1%	-16.7%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	29/02/2016	0.6%	-4.5%
صندوق عودة للطروحات الأولية	29/02/2016	-3.0%	-8.1%
صندوق اليسر السعودي الهولندي للإكتتابات الأولية	29/02/2016	-4.9%	-10.2%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/02/2016	1.6%	-1.9%
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	29/02/2016	-0.2%	0.6%
صندوق أثمرور للطروحات الأولية	29/02/2016	1.0%	-6.1%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	29/02/2016	0.8%	-6.4%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	29/02/2016	2.8%	-1.1%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	29/02/2016	0.9%	-2.7%
صندوق الخير كابتال للطروحات الأولية	29/02/2016	1.8%	-2.0%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/02/2016	2.0%	-2.7%
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/02/2016	1.1%	-8.7%
صندوق التفيعي للطروحات الأولية	29/02/2016	3.8%	2.6%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/02/2016	1.8%	-4.4%
صندوق نمو للطروحات الأولية	29/02/2016	2.6%	1.7%
صندوق صانئ للطروحات الأولية السعودية	29/02/2016	-1.5%	-7.1%
صندوق الزراحي للطروحات الأولية	28/02/2016	0.3%	0.9%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	29/02/2016	-1.0%	-8.9%
صندوق الأولى جروجيت كابتال للطروحات الأولية	29/02/2016	2.1%	-0.9%
صندوق الخير كابتال للطروحات الأولية	28/02/2016	0.2%	0.2%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/02/2016	-1.4%	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.1%	-9.5%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع ضوابط الشرعية الإسلامية*	29/02/2016	0.0%	-17.9%

* يتم حسابه بواسطة ايدل ريتنق، مصدر الإحصائيات: تداول و شركة أصول و بخيت للاستثمارية.



صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant

فبراير 2016

العدد رقم "3"

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

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 و قطاع 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 و التسويق قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر فبراير بنسبة 23.97% و 15.56% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي الشركة السعودية للصادرات الصناعية و شركة تهامة للإعلان و العلاقات 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 و سابك ارتفاعاً بنسبة 8.77% و 3.32% على التوالي و سجل 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%.

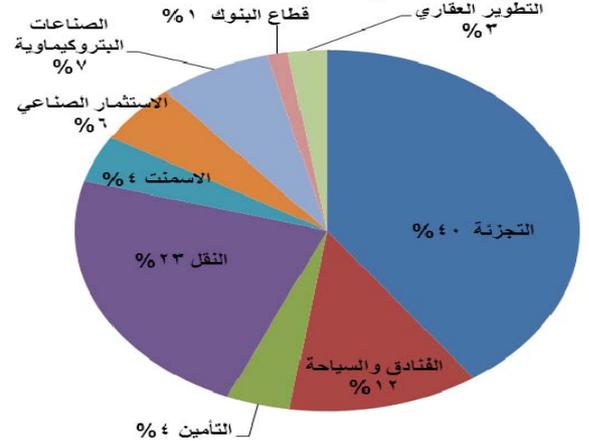
أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 انخفاضاً بنسبة 1.44% و 3.09% على التوالي . وقد سجل فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 0.22%.

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.

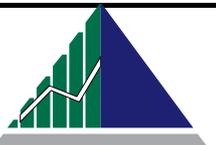
هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" بنسبة 7.7% منذ الإنشاء، فيما حقق المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" انخفاضاً بنسبة 17.9% منذ الإنشاء.

أعلى الشركات المملوكة
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
الشركة السعودية للخدمات الأراضية
مجموعة الحكير
الشركة السعودية للتسويق
الحمادي للتنمية و الإستثمار

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



تنبيه: بذلت شركة أصول و بخيت استثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة 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 تدببات 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