



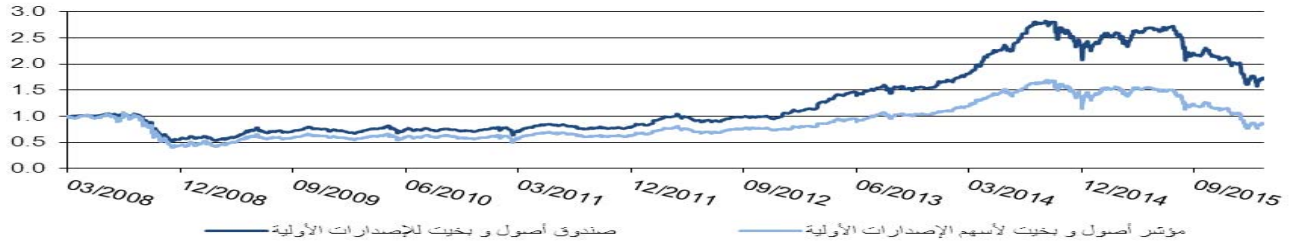
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

مارس 2016

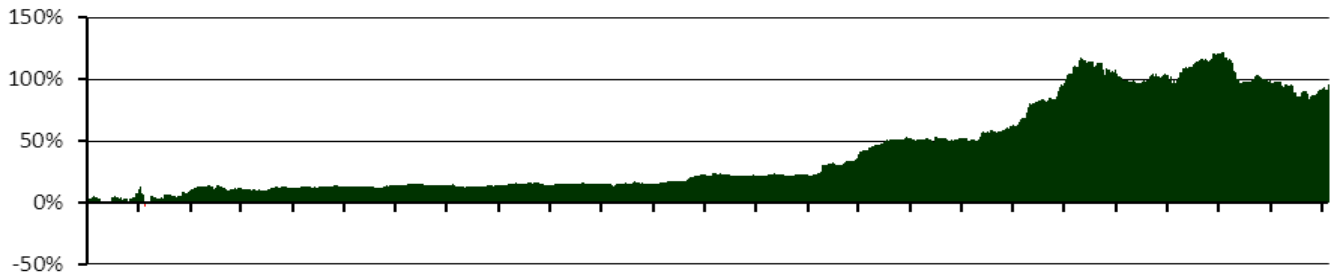
العدد رقم "95"

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 إيجابي (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 (31/03/2016) : 1.82 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية
صافي قيمة أصول الصندوق : 380.01 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 : 16 مارس 2008	رسوم الإدارة	1.5%
سعر الإصدار : 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	رسوم أخرى	0.5% (للاسترداد المبكر)



صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري

العدد رقم "95" مارس 2016

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 بخيت للإصدارات الأولية	31/03/2016	5.1%	-24.1%	-4.9%	44.0%	137.5%	81.6%
صندوق كسب للأصدارات الأولية	31/03/2016	3.2%	-9.8%	-0.1%	43.0%	119.0%	-
صندوق فالكيم للأصدارات الأولية	27/03/2016	0.2%	-25.8%	-14.5%	25.0%	155.8%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	30/03/2016	3.5%	-15.9%	6.0%	37.2%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	31/03/2016	7.3%	-8.3%	-	-	-	-
صندوق بيتك للأصدارات الأولية	30/03/2016	6.9%	-25.8%	-	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	30/03/2016	3.3%	-0.8%	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/03/2016	4.5%	-16.0%	-	-	-	-
صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	31/03/2016	5.2%	-13.9%	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	31/03/2016	1.0%	-0.2%	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	30/03/2016	7.9%	49.1%	-	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	30/03/2016	4.8%	-4.4%	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	31/03/2016	4.4%	-8.6%	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	30/03/2016	5.5%	7.6%	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	30/03/2016	4.4%	-	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	30/03/2016	1.5%	-	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/03/2016	3.4%	-	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	31/03/2016	5.4%	-	-	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	30/03/2016	3.5%	-	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	31/03/2016	0.6%	-	-	-	-	-
للطروحات الأولية صندوق نمو	30/03/2016	4.1%	-	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	31/03/2016	4.8%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	30/03/2016	1.5%	-	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	31/03/2016	1.6%	-	-	-	-	-
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2016	3.9%	-	-	-	-	-
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	30/03/2016	7.8%	-	-	-	-	-
صندوق الخير للطروحات الأولية	29/03/2016	-1.2%	-	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	30/03/2016	5.5%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	30/03/2016	3.9%	-6.9%	-3.4%	37.3%	137.5%	81.6%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية*	31/03/2016	0.1%	-39.1%	-30.9%	1.8%	40.1%	-13.5%



صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

مارس 2016

العدد رقم "95"

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		أعلى سعر إغلاق خلال الشهر ر.س.	الارتفاع / الانخفاض عن سعر الاكتتاب
				(%)	مليون ر.س.		
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	التجزئة	29/03/2016	1,767,168,000	90%	1,590,451,200	77.13	20.5%

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر مارس على ارتفاع و قدره 2.14% عند مستوى 6223.13 نقطة، حيث سجلت بعض القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الاعلام والتشتر حيث انخفضا بنسبة 5.99% و 5.38% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً، فقد سجل كل من قطاع التطوير العقاري و قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 10.58% و 9.64% على التوالي .

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني وشركة حلواني اخوان قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر مارس بنسبة 33.01% و 15.30% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعنا بنسبة 127.14% و 34.10% على التوالي.

و بالنسبة للأسهم القيادية، سابك والبنك الأهلي التجاري فقد سجل كل منهما ارتفاعاً بنسبة 2.90% و 2.70% على التوالي وسجل مصرف الراجحي انخفاضاً بنسبة 3.85%.

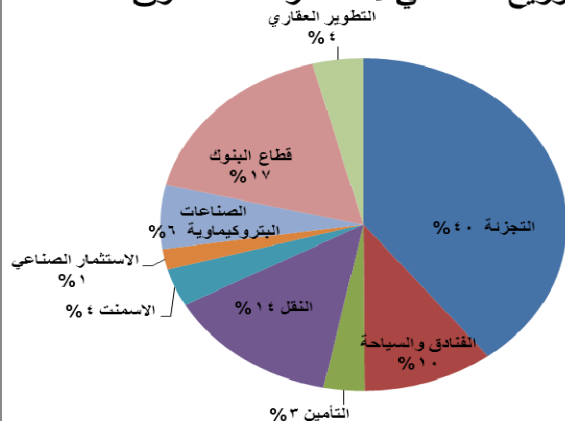
أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر مارس بنسبة 6.52%، أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 6.60%. ومؤشر دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 7.08%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 ارتفاعاً بنسبة 0.72% و 4.95% على التوالي . وقد سجل فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 1.28%.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاضاً قدره 0.44% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 3.65% و ارتفع برميل برنت بـ 3.44% ليستقر عند سعر 37.31 دولار امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية" بنسبة 5.10% خلال شهر مارس (ارتفع بنسبة 81.64% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 0.13% (انخفاض بنسبة 13.49% منذ الإنشاء).

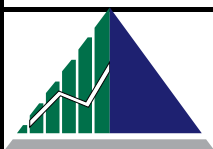
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
البنك الأهلي التجاري
مجموعة الحكير
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية

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 والإطلاع 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