



# صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم القطرية Osool & Bakheet Qatari Trading Equity Fund

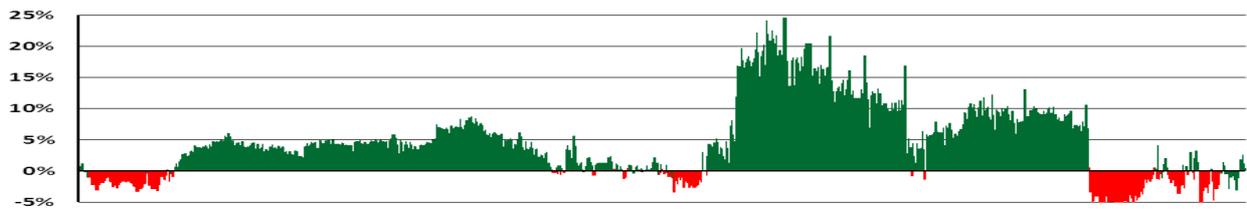
العدد رقم "53" مارس 2016

التقرير الشهري

## أداء الصندوق



## القيمة المضافة % (أداء الصندوق - أداء المؤشر الاسترشادي)



\* إن المؤشر الاسترشادي ليس بالضرورة أن يعكس كامل مكونات الصندوق، وذلك لأن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث، ويتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابية شرعية مستقلة.

## السمات الرئيسية للصندوق

صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم القطرية يستثمر أصوله في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية، ويجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 15% من أصوله في أسهم شركات عالمية وإقليمية يمكن أن تشارك في النشاط الاقتصادي في دولة قطر. كما يجب أن تتوافق جميع الاستثمارات مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سعر الوحدة الحالي ( 29/03/2016 )	: 1.23 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	: 5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	: 6.39 مليون ر.س	الحد الأدنى للسحب والإضافة	: 5,000 ر.س. (خمسة آلاف ريال سعودي)
العملة	: ريال سعودي (ر.س.)	رسوم الاشتراك	: لا يوجد رسوم للاشتراك في الصندوق
النشاط	: صناديق الأسهم القطرية - شرعية	أعلى رسوم للسحب	: لا يوجد
فترة التقييم	: مرتين في الأسبوع	رسوم الإدارة	: 1.75%
تاريخ بدء الصندوق	: 18 أكتوبر 2011	رسوم أخرى	: رسوم حفظ بنسبة 0.50% سنوياً ورسوم استرداد مكرر بنسبة 0.50%
سعر الإصدار	: 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	المؤشر الاسترشادي	: مؤشر بورصة قطر العام

## أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم س/ش/ي	منذ بداية الشهر	سنة واحدة	سنتان	3 سنوات	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم القطرية	29/03/2016	4.8%	-16.9%	-12.4%	13.1%	22.9%
مؤشر بورصة قطر العام	31/03/2016	4.9%	-11.4%	-10.9%	21.0%	22.5%

مصدر الإحصائيات: بورصة قطر ، وشركة أصول و بخت للاستثمارية.



# صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية Osool & Bakheet Qatari Trading Equity Fund

مارس 2016

العدد رقم "53"

التقرير الشهري

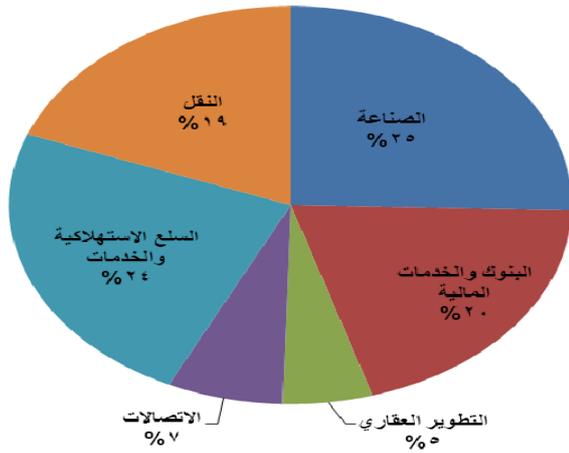
## تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق القطري بنهاية شهر مارس على ارتفاع و قدره 4.89% مقارنة بالشهر السابق، حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع التطوير العقاري وقطاع الاتصالات حيث ارتفعا بنسبة 12.60% و 10.50% على التوالي. أما بالنسبة لأداء الشركات الأكثر انخفاضاً، فقد سجل سهم بنك الدوحة انخفاضاً بنسبة 11.23%، و تلاه المتحدة للتنمية بنسبة 13.10%. في حين كان سهم مجموعة المستثمرين القطريين الأكثر ارتفاعاً خلال هذا الشهر بنسبة 51.15%.

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 أمريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم القطرية" ارتفاعاً هذا الشهر بنسبة 4.75% (ارتفع بنسبة 22.95% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر بورصة قطر العام" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 4.89% (ارتفع بنسبة 22.50% منذ الإنشاء).

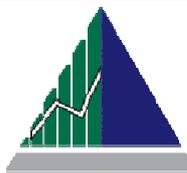
## التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



## أعلى الشركات المملوكة

صناعات قطر
شركة قطر للوقود
مجموعة ميدي كير
شركة زاد القابضة
الشركة القطرية للملاحة والنقلات

**تنبيه:** بذلت شركة أصول و بخيت الاستثمارية 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 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](http://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](http://www.obic.com.sa)