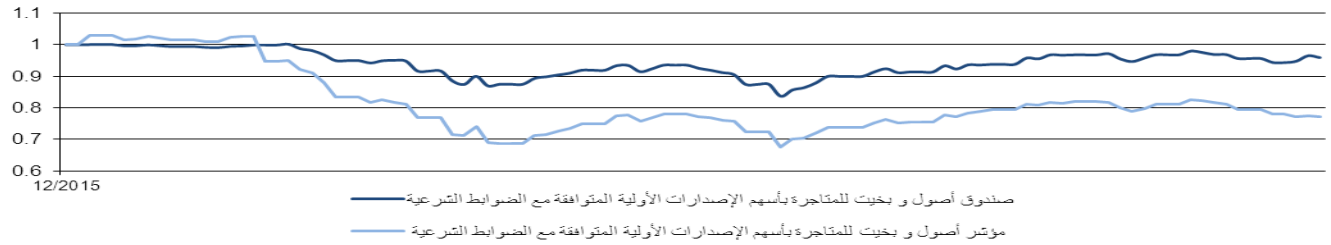
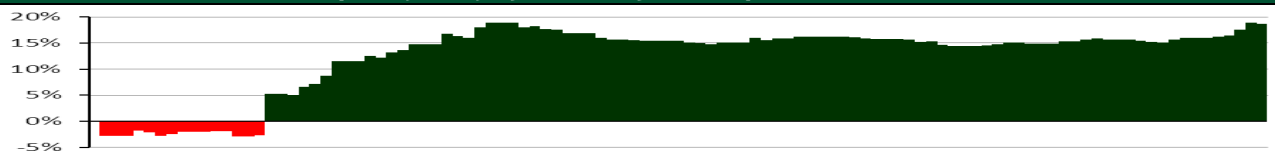
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant

التـقـرير الشـهـري | **العدد رقم "4"** **مارس 2016**

أداء الصندوق



القيمة المضافة % (أداء الصندوق – أداء المؤشر الاسترشادي)



السمات الرئيسية للصندوق

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

سعر الوحدة (31/03/2016) :	**0.96ر.س.** :	الحد الأدنى للاشتراك	**10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)** :
صافي قيمة أصول الصندوق	**13.50مليون 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 ديسمبر2015** :	رسوم أخرى	**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 وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية** :

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

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

التـقـرير الشـــهـري	العدد رقم "4" مارس 2016

أداء الصندوق مقارنةً بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم س/ش/ي	منذ بداية الشهر	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2016	3.9%	-4.1%
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	31/03/2016	5.1%	-8.2%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	31/03/2016	3.2%	-9.9%
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	27/03/2016	0.2%	-13.1%
صندوق ارباح للطروحات الأولية	30/03/2016	3.5%	-5.4%
صندوق ميفك للطروحات الاولية	31/03/2016	7.3%	1.1%
صندوق بيتك للاصدارات الاولية	30/03/2016	6.9%	-11.0%
صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية	30/03/2016	3.3%	-1.4%
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/03/2016	4.5%	-3.9%
صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات الاولية	31/03/2016	5.2%	-5.5%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	31/03/2016	1.0%	-0.9%
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	30/03/2016	7.9%	8.5%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	30/03/2016	4.8%	-1.6%
صندوق وساطة للطروحات الأوليه	31/03/2016	4.4%	-2.3%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	30/03/2016	5.5%	4.3%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	30/03/2016	4.4%	1.6%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	30/03/2016	1.5%	-0.5%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/03/2016	3.4%	0.6%
صندوق دراية للطروحات الأولية	31/03/2016	5.4%	-3.8%
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	30/03/2016	3.5%	6.1%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأوليه	31/03/2016	0.6%	-3.8%
للطروحات الأولية صندوق نمو	30/03/2016	4.1%	5.9%
صندوق صائب للطروحات الاولية السعودية	31/03/2016	4.8%	-2.6%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	30/03/2016	1.5%	2.5%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	31/03/2016	1.6%	-7.4%
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	30/03/2016	7.8%	6.9%
صندوق الخبير كابيتال للطروحات الأولية	29/03/2016	-1.2%	-1.0%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	30/03/2016	5.5%	-

متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	3.9%	-5.8%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية*	31/03/2016	0.5%	-17.5%

التـقـرير الشـــهـري | العدد رقم "4" | مارس 2016

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 والنشر 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 ارتفعا بنسبة 127.14% و 34.10% على التوالي.

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

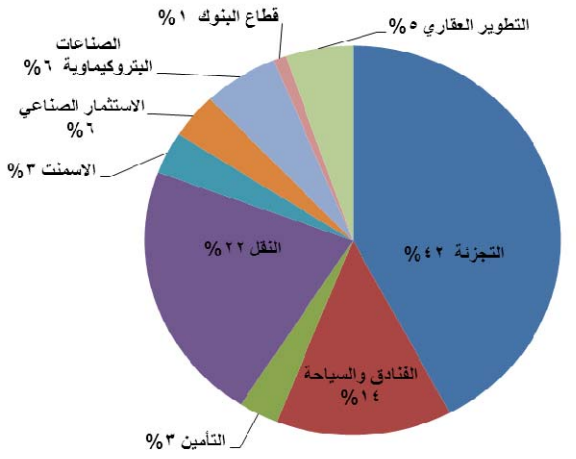
أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر مارس بنسبة 6.52%، أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 6.60%. ومؤشر دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 7.08%.

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

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاضا قدره 0.44% كما سجلت الفضة ارتفاعا 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 للاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية " بنسبة 3.90 % خلال شهر مارس(انخفض بنسبة4.08% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية " أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته0.55 % (انحفاض بنسبة 17.49% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



اعلى الشركات المملوكة
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
مجموعة الحكير
الشركة السعودية للتسويق
الحمادي للتنمية و الإستثمار

تنبيه: بذلت شركة 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