



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

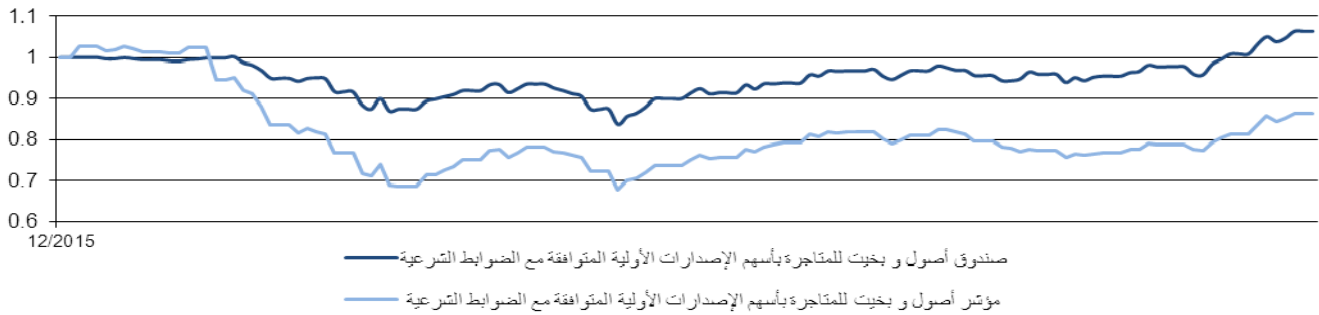
2016 أبريل

العدد رقم "5"

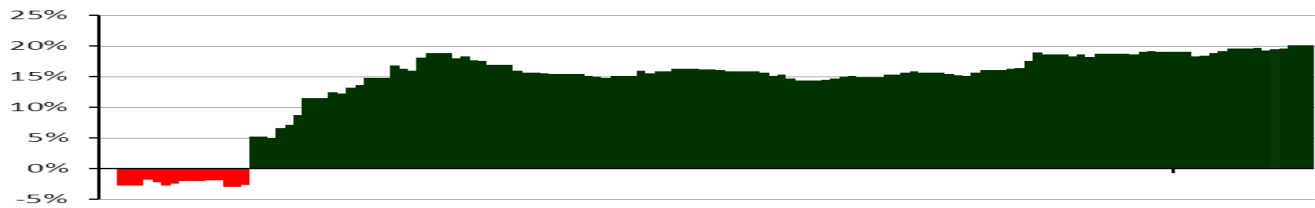
1

التقرير الشهري

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 السعودية الصغيرة والمتوسطة على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سعر الوحدة (28/04/2016) : 1.06 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك : 10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق : 14.95 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 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 للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant

التقرير الشهري		العدد رقم "5"	ابريل 2016
أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي			
الصندوق	تاريخ آخر تقييم س/ش/ي	منذ بداية الشهر	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	28/04/2016	11.0%	6.4%
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	28/04/2016	10.7%	1.6%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	28/04/2016	3.4%	-6.9%
صندوق فالكس للإصدارات الأولية	24/04/2016	7.8%	-6.4%
صندوق ارباح للطروحات الأولية	27/04/2016	3.1%	-2.5%
صندوق ميفك للطروحات الأولية	28/04/2016	7.1%	8.2%
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	27/04/2016	7.5%	-4.3%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	27/04/2016	3.7%	2.3%
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/04/2016	6.3%	2.2%
صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	28/04/2016	6.3%	0.5%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	28/04/2016	6.1%	5.1%
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	25/04/2016	-1.5%	4.1%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	27/04/2016	4.6%	2.9%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	28/04/2016	5.4%	3.0%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	27/04/2016	-0.3%	4.0%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	27/04/2016	1.5%	3.1%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	25/04/2016	3.1%	2.5%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	27/04/2016	2.1%	2.7%
صندوق دراية للطروحات الأولية	28/04/2016	4.5%	0.6%
صندوق النفعي للطروحات الأولية	27/04/2016	1.8%	8.0%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	28/04/2016	2.4%	-1.5%
للطروحات الأولية صندوق نمو	27/04/2016	-0.3%	5.6%
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	28/04/2016	5.2%	2.4%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	27/04/2016	5.1%	7.7%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	28/04/2016	8.1%	0.2%
صندوق الأولى جوحيت كابيتال للطروحات الأولية	27/04/2016	-3.5%	3.1%
صندوق الخبر كابيتال للطروحات الأولية	26/04/2016	2.2%	1.1%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	27/04/2016	-0.5%	-
الأولى صندوق اديم الفايز للاستثمار في صناديق الطروحات	28/04/2016	1.2%	-
متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	3.9%	2.1%
مؤشر أصول و بخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية*	28/04/2016	12.5%	-7.2%



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

أبريل 2016

العدد رقم "5"

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.		

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر أبريل على ارتفاع و قدره 9.36% عند مستوى 6805.84 نقطة، حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الاستثمار الصناعي و قطاع الفنادق والسياحة حيث ارتقعا بنسبة 19.83% و 18.87% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي البنك السعودي للاستثمار وشركة اسمنت بنبع قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر أبريل بنسبة 10.71% و 8.67% على التوالي ، في حين كان أداء سهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني و شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتقعا بنسبة 45.59% و 39.33% على التوالي. و بالنسبة للأسهم القيادية، مصرف الراجحي وسابك و البنك الأهلي التجاري فقد سجل كل منهما ارتفاعاً بنسبة 16.33% و 13.56% و 9.31% على التوالي.

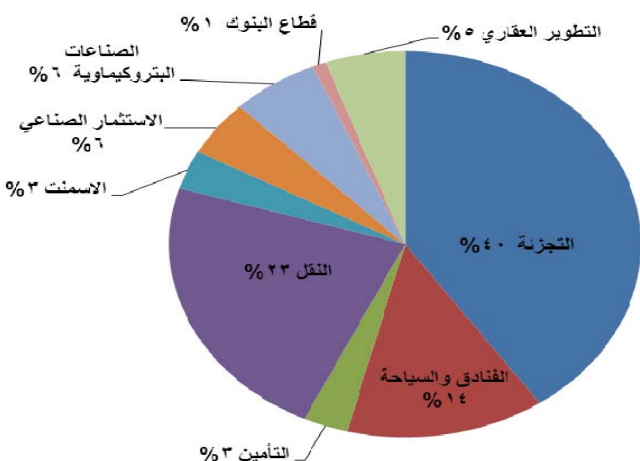
أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أبريل بنسبة 1.38%، أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.27%. ومؤشر دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 0.50%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 ارتفاعاً بنسبة 1.00% و 0.74% على التوالي . وقد سجل فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 1.09%.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 4.95% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 15.59% و ارتفع برميل برنت بـ 21.39% ليستقر عند سعر 45.29 دولار امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية " بنسبة 10.97% خلال شهر أبريل (ارتفع بنسبة 6.44% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية " أداء هذا الشهر بارتفاع بنسبة 12.47% (انخفاض بنسبة 7.21% منذ الإنشاء).

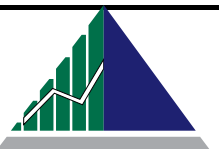
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
مجموعة الحكير
الشركة السعودية للتسويق
الحماضي 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 التفصل 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