



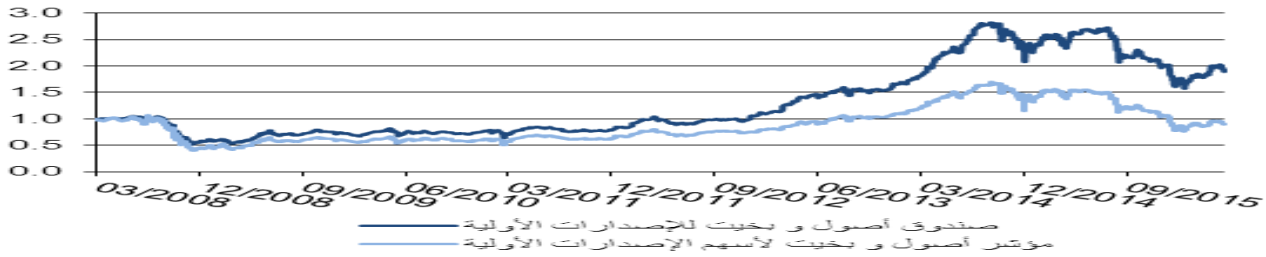
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

مايو 2016

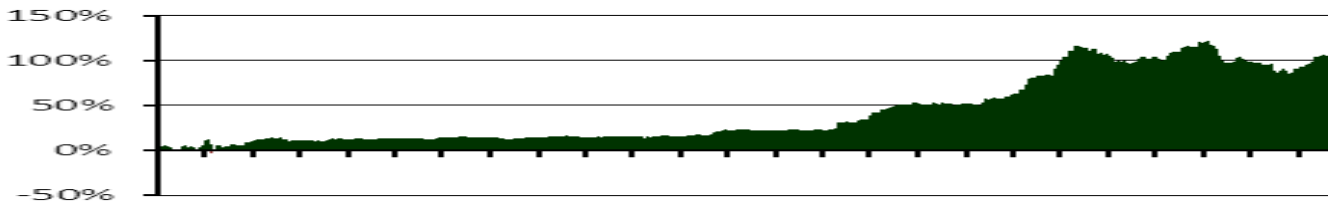
العدد رقم "97"

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 ممتثل) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائد أفضل من متوسط أداء الصناديق المنافسة المشابهة.

سعر الوحدة الحالي (31/05/2016) : 1.93 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	: مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية
صافي قيمة أصول الصندوق : 386.69 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 "97" مايو 2016
----------------	--------------------------

أداء الصندوق مقارنة 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	31/05/2016	-4.1%	-28.1%	-14.6%	33.0%	127.1%	93.0%
	31/05/2016	2.0%	-16.5%	-3.3%	40.9%	118.6%	-
	29/05/2016	-0.9%	-25.9%	-13.0%	23.4%	139.9%	-
	30/05/2016	-0.2%	-20.1%	4.0%	35.6%	100.7%	-
	30/05/2016	2.4%	-12.5%	25.9%	-	-	-
	30/05/2016	-2.4%	-30.3%	-	-	-	-
	30/05/2016	-1.2%	-6.2%	-	-	-	-
	31/05/2016	-2.3%	-20.9%	-	-	-	-
	31/05/2016	-0.7%	-19.4%	-	-	-	-
	30/05/2016	-2.8%	-8.0%	-	-	-	-
	30/05/2016	2.6%	23.0%	-	-	-	-
	30/05/2016	-1.5%	-15.4%	-	-	-	-
	31/05/2016	2.3%	-10.0%	-	-	-	-
	30/05/2016	-0.2%	2.6%	-	-	-	-
	30/05/2016	-1.0%	-5.5%	-	-	-	-
	30/05/2016	-0.8%	-18.6%	-	-	-	-
	30/05/2016	-3.6%	-5.7%	-	-	-	-
	30/05/2016	-2.4%	-17.9%	-	-	-	-
	30/05/2016	3.5%	-	-	-	-	-
	30/05/2016	-1.6%	-	-	-	-	-
	30/05/2016	0.9%	-	-	-	-	-
	31/05/2016	-2.8%	-	-	-	-	-
	29/05/2016	1.0%	-	-	-	-	-
	31/05/2016	-4.8%	-	-	-	-	-
	31/05/2016	-3.4%	-	-	-	-	-
	30/05/2016	3.1%	-	-	-	-	-
	31/05/2016	4.0%	-	-	-	-	-
	30/05/2016	3.4%	-	-	-	-	-
	30/05/2016	-1.7%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	30/05/2016	-0.5%	-13.1%	-0.2%	33.2%	121.6%	93.0%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية*	31/05/2016	-6.6%	-41.2%	-37.6%	-4.0%	30.6%	-9.6%

* يتم حسابه بواسطة ستاندرد أند بورز داو جونز، مصدر الإحصائيات: تداول و شركة أصول و بخيت للاستثمارية.



صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري | العدد رقم "96" | ابريل 2016

الإصدارات الأولية بطريقة بناء سجل الأوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر

الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج س/س/ي	حجم الطرح مليون ر.س.	المخصص للصناديق		أعلى سعر إغلاق خلال الشهر ر.س.	الارتفاع / الانخفاض عن سعر الاكتتاب
				(%)	مليون ر.س.		
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	التشييد والبناء	22/05/2016	548,820,000	70%	384,174,000	41.21	12%

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر مايو على انخفاض و قدره 5.25% عند مستوى 6448.42 نقطة، حيث سجلت أغلب القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة وجاء على رأسها كل من قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التطوير العقاري حيث انخفضا بنسبة 11.67% و 9.97% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني وشركة سلامة للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال شهر مايو بنسبة 25.44% و 20.29% على التوالي، في حين كان أداء سهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتقعا بنسبة 20.60% و 12.79% على التوالي. و بالنسبة للأسهم القيادية، مصرف الراجحي وسابك وجبل عمر فقد سجل كل منهما انخفاضاً بنسبة 3.31% و 3.92% و 11.71% على التوالي.

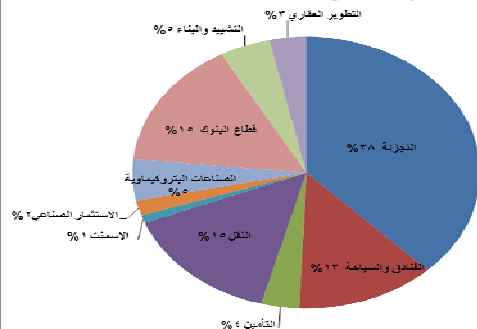
أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر مايو بنسبة 0.23%، أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.53%. ومؤشر دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 0.08%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 ارتفاعاً بنسبة 1.73% و 2.23% على التوالي وقد سجل فوتسي 100 انخفاضاً بنسبة 0.18%.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاض قدره 6.07% كما سجلت الفضة انخفاضاً قدره 10.38% و ارتفع برميل برنت بـ 8.10% ليستقر عند سعر 48.96 دولار امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية" بنسبة 4.05% خلال شهر مايو (ارتفع بنسبة 93.02% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 6.58% (انخفاض بنسبة 9.64% منذ الإنشاء).

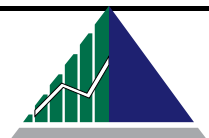
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

البنك الأهلي التجاري
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
مجموعة الحكير
الحمادي للتنمية والاستثمار

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 و منتجات 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 : 419-1797 (011)
فاكس : 419-1899 (011)
ص.ب : 63762 الرياض : 11526
ترخيص رقم : 08126-07

www.obic.com.sa