



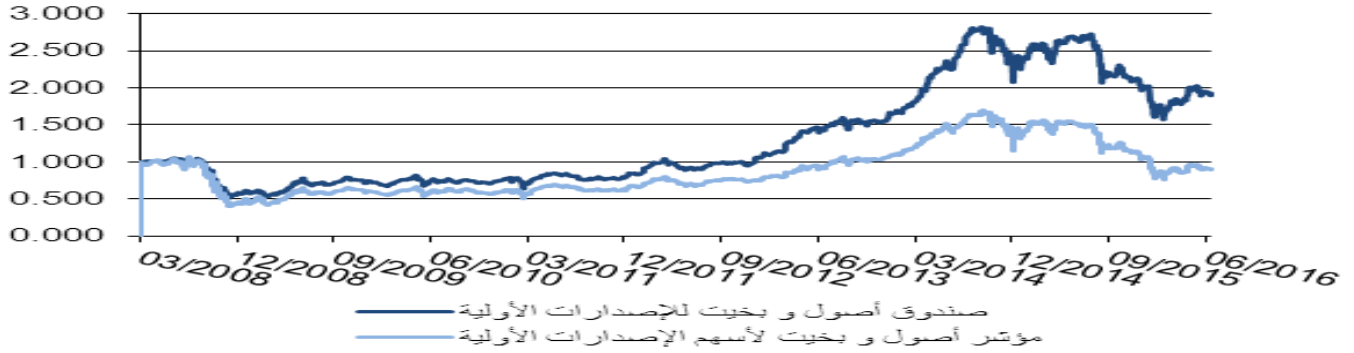
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

يونيو 2016

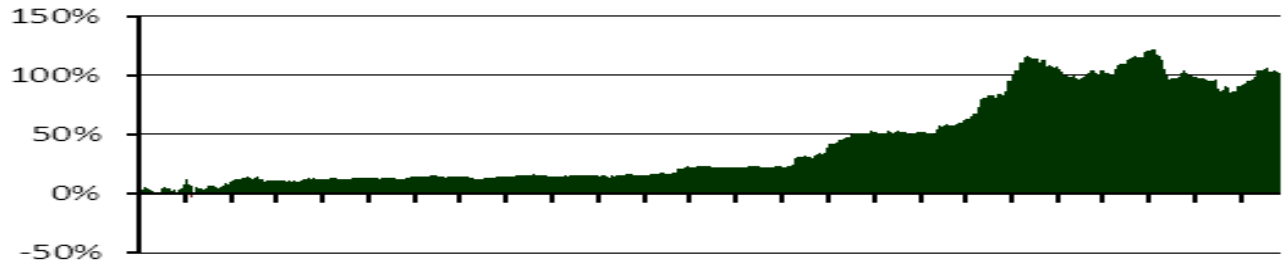
العدد رقم "98"

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 ايجابي (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 (30/06/2016) : 1.91 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية
صافي قيمة أصول الصندوق : 383.01 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 – الإصدارات الأولية	رسوم الاشتراك	: لا يوجد
فترة التقييم : يومي	أعلى رسوم للسحب	: لا يوجد
تاريخ بدء الصندوق : 16 مارس 2008	رسوم الإدارة	: 2.0%
سعر الإصدار : 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	رسوم أخرى	: 1.75% (للاسترداد المبكر)



صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري		العدد رقم "98"		يونيو 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 ق
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	30/06/2016	-0.9%	-28.8%	-16.3%	34.5%	128.7%	91.2%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	30/06/2016	0.7%	-21.3%	-1.2%	45.0%	125.3%	-
صندوق فالكس للإصدارات الأولية	26/06/2016	-0.1%	-27.8%	-14.3%	26.4%	149.6%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	29/06/2016	0.3%	-20.3%	2.2%	36.6%	105.6%	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	30/06/2016	1.4%	-12.5%	24.5%	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	29/06/2016	1.4%	-32.8%	-15.7%	-	-	-
صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية	29/06/2016	2.7%	-6.9%	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/06/2016	0.1%	-24.7%	-	-	-	-
صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتبات الأولية	29/06/2016	-0.2%	-21.3%	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	30/06/2016	0.9%	-10.3%	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	29/06/2016	0.8%	8.7%	-	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	29/06/2016	1.5%	-16.0%	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	30/06/2016	-0.7%	-12.7%	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	29/06/2016	1.2%	-3.9%	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	29/06/2016	0.8%	-7.0%	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	29/06/2016	0.7%	-15.0%	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/06/2016	1.2%	-7.4%	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	30/06/2016	0.4%	-20.7%	-	-	-	-
صندوق النفعي للطروحات الأولية	29/06/2016	2.5%	3.6%	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	30/06/2016	0.9%	-11.0%	-	-	-	-
للطروحات الأولية صندوق نمو	29/06/2016	2.2%	-	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	30/06/2016	-0.4%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	29/06/2016	-0.4%	-	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	30/06/2016	0.1%	-	-	-	-	-
صندوق أصول وبخيت للمتاجر قياسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2016	-0.9%	-	-	-	-	-
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	29/06/2016	1.3%	-	-	-	-	-
صندوق الخير للطروحات الأولية	28/06/2016	-0.6%	-	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/06/2016	2.4%	-	-	-	-	-
صندوق اديم القايب للاستثمار في صناديق الطروحات الاولية	30/06/2016	0.5%	-	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتبات الأولية	29/06/2016	1.3%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	0.7%	-14.4%	-3.5%	35.6%	127.3%	91.2%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية*	30/06/2016	-0.8%	-40.2%	-36.3%	-1.9%	31.6%	-10.4%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري

العدد رقم "٩٨"

يونيو 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 لازوردي للمجوهرات	التجزئة	29/06/2016	477	70%	334	40.01	1.2%

التحليل الشهري

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر يونيو على ارتفاع و قدره ٠,٨% عند مستوى ٦٤٩٩,٨٨ نقطة، حيث سجلت بعض القطاعات ارتفاعاً بنسب متفاوتة، وجاء على رأسها كل من قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وقطاع التطوير العقاري حيث ارتفعاً بنسبة ١٨,٥٦% و ١٠,٠٥% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت انخفاضاً ، فقد سجل كل من قطاع الاعلام والنشر وقطاع الفنادق والسياحة انخفاضاً بنسبة ٦,٥% و ٤,٨٩% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة العربية للأنابيب و شركة دار الأركان للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعاً بنسبة ٣٣,٤٣% و ٢٩,٨٦% على التوالي. في حين كان أداء سهمي شركة أمانة للتأمين التعاوني وشركة اليمامة للصناعات الحديدية الأكثر انخفاضاً خلال شهر يونيو بنسبة ٢٥,٩٢% و ١٣,٩٧% على التوالي.

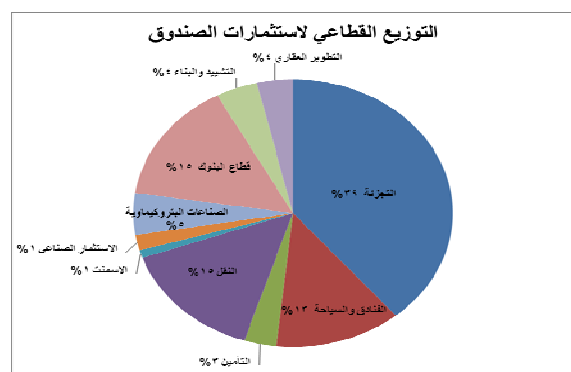
وبالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من مصرف الراجحي وجبل عمر ارتفاعاً بنسبة ١,٥% و ١٠,٦٨% على التوالي، في حين سجل سابك انخفاضاً بنسبة ٠,٦١%.

أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يونيو بنسبة ١,٢٨%، أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي ٥٠٠ بنسبة ٠,٠٩% . ومؤشر دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة ٠,٠٨%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك ٤٠ و داكس ٣٠ انخفاضاً بنسبة ٥,٩٥% و ٥,٦٨% على التوالي، بينما سجل فوتسي ١٠٠ ارتفاعاً بنسبة ٤,٣٩%.

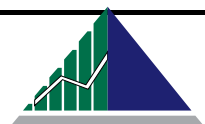
أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره ٨,٨% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره ١٧,٠١% بينما انخفض برميل برنت ب ٢,٩٨% ليستقر عند سعر ٤٧,٥ دولار امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة ٠,٩٤% خلال شهر يونيو (ارتفع بنسبة ٩١,٢١% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته ٠,٨٢% (انخفاض بنسبة ١٠,٣٨% منذ الإنشاء).



أعلى الشركات المملوكة
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
البنك الأهلي التجاري
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
مجموعة الحكير
الحماوي للتنمية و الإستثمار

تنبيه: بذلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخت 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 تدبيلات 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، مبنى العقارية- ٢، شارع العليا العام .



شركة أصول و بخت 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