



صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

يوليو 2016

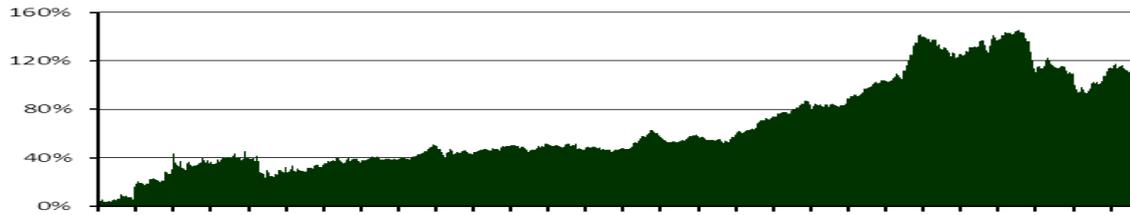
العدد رقم "111"

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 أيضا إلى تحقيق عائد أفضل من متوسط أداء الصناديق المنافسة المشابهة.

سعر الوحدة الحالي (31/07/2016) 1.91 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق 17.03 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 الأسهم السعودية – شرعية	رسوم الاشتراك	لا يوجد
فترة التقييم يومي	أعلى رسوم للسحب	لا يوجد
تاريخ بدء الصندوق 7 مايو 2007	رسوم الإدارة	1.5%
سعر الإصدار 1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	رسوم أخرى	0.5% (للاسترداد المبكر)



صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

يوليو 2016

العدد رقم "111"

التقرير الشهري

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 للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/07/2016	-3.6%	-25.5%	-27.5%	-0.8%	38.3%	91.3%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	31/07/2016	-3.7%	-24.1%	-25.1%	1.5%	27.2%	49.3%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	31/07/2016	-3.8%	-32.2%	-39.0%	-12.9%	14.0%	66.9%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	31/07/2016	-2.1%	-25.9%	-33.3%	-8.5%	23.3%	50.5%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/07/2016	-1.2%	-25.4%	-28.1%	-4.1%	49.2%	70.6%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/07/2016	-2.6%	-25.0%	-31.6%	-7.9%	18.5%	31.2%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	31/07/2016	-4.2%	-27.9%	-24.8%	5.0%	32.8%	37.7%
أتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	27/07/2016	-1.4%	-35.1%	-40.8%	-19.5%	20.0%	28.0%
صندوق الرياض للأسهم 2	27/07/2016	-1.0%	-29.9%	-35.1%	-17.1%	9.5%	13.7%
صندوق صائب للشركات السعودية	31/07/2016	-2.0%	-22.5%	-26.7%	4.3%	40.4%	40.3%
سامبا: صندوق الراند	27/07/2016	-1.0%	-28.8%	-30.1%	-5.9%	31.1%	20.6%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	31/07/2016	-2.6%	-24.2%	-20.5%	21.8%	59.7%	33.6%
صندوق كسب للأسهم السعودية	27/07/2016	-1.4%	-26.9%	-29.8%	-5.0%	18.8%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	27/07/2016	-1.5%	-20.0%	-19.5%	13.3%	82.9%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	28/07/2016	-2.3%	-26.1%	-36.2%	-18.2%	7.2%	-
صندوق جوليل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	26/07/2016	-0.8%	-32.2%	-34.3%	-0.5%	29.0%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	28/07/2016	-12.3%	-35.3%	-39.1%	-11.9%	22.0%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	31/07/2016	-2.5%	-22.2%	-20.2%	6.9%	51.3%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	31/07/2016	-0.2%	-31.0%	-32.8%	-3.9%	29.4%	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	31/07/2016	-3.6%	-33.3%	-36.6%	-10.2%	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	27/07/2016	-0.5%	-29.7%	-29.4%	-8.0%	-	-
صندوق التفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/07/2016	0.0%	-6.0%	-38.2%	-32.6%	-	-
أتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	27/07/2016	-2.7%	-40.1%	-40.1%	-12.2%	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	31/07/2016	-2.0%	-24.7%	-25.9%	4.6%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	27/07/2016	-0.6%	-23.3%	-20.3%	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	27/07/2016	-1.8%	-23.9%	-20.6%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	31/07/2016	-1.0%	-27.5%	-38.0%	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال: صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	27/07/2016	-0.9%	-44.7%	-52.2%	-	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	27/07/2016	-3.0%	-20.4%	-	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	27/07/2016	-2.5%	-28.2%	-	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	31/07/2016	-1.1%	-20.5%	-	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	31/07/2016	-1.7%	-13.9%	-	-	-	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	28/07/2016	-1.9%	-19.5%	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	27/07/2016	-2.2%	-16.3%	-	-	-	-
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	27/07/2016	-2.7%	-	-	-	-	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم الخليجية	27/07/2016	-1.0%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل	31/07/2016	-1.7%	-	-	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	31/07/2016	-1.7%	-	-	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	28/07/2016	-2.1%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	-2.2%	-26.2%	-31.3%	-5.1%	31.8%	44.5%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية*	31/07/2016	-3.2%	-28.4%	-39.0%	-22.8%	-3.0%	-15.2%

* مصدر الإحصائيات: تداول، و شركة أصول و بخيت الاستثمارية



صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية Osool & Bakheet Saudi Trading Equity Fund

يوليو 2016

العدد رقم "111"

التقرير الشهري

تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر يوليو على انخفاض و قدره 3.04% عند مستوى 6302.17 نقطة، حيث سجلت بعض القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة، وجاء على رأسها كل من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الاعلام والنشر حيث انخفضا بنسبة 7.34% و 7.00% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً، فقد سجل كل من قطاع التأمين وقطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعاً بنسبة 1.37% و 0.24% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني و شركة تبوك للتنمية الزراعية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 32.31% و 27.96% على التوالي. في حين كان أداء سهمي شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة وشركة أسمنت اليمامة الأكثر انخفاضاً خلال شهر يوليو بنسبة 17.87% و 16.63% على التوالي.

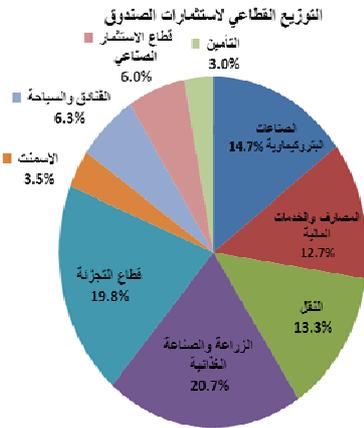
وبالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من جبل عمر و سابك ارتفاعاً بنسبة 0.75% و 0.33% على التوالي، في حين سجل مصرف الراجحي انخفاضاً بنسبة 1.98%.

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر يوليو بنسبة 4.15%، أما في الأسواق الأمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 3.56% . ومؤشر دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 2.80%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 و داكس 30 ارتفاعاً بنسبة 4.77% و 6.79% على التوالي. أيضاً سجل فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 3.38%.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 2.17% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 8.67% بينما انخفض برميل برنت بـ 15.03% ليستقر عند سعر 40.36 دولار امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" انخفاضاً خلال شهر يوليو بنسبة 3.57% (ارتفع بنسبة 91.30% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بانخفاض بنسبة 3.17% (انخفض بنسبة 15.18% منذ الإنشاء).



أعلى الشركات المملوكة

مصرف الراجحي

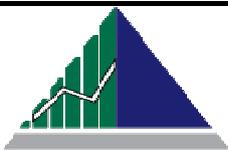
الشركة المتقدمة للبتر وكيموايات

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

شركة دله للخدمات الصحية القابضة

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 بلغت الانتباه بان 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 سينتكرر 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