



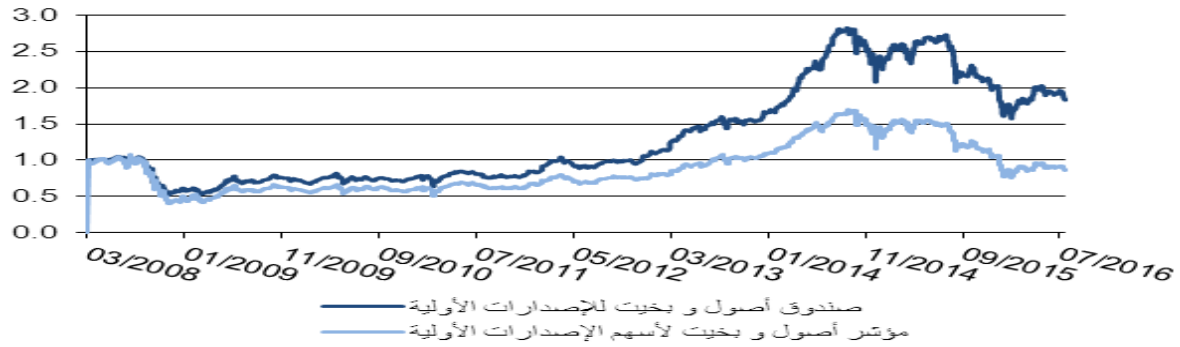
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

يوليو 2016

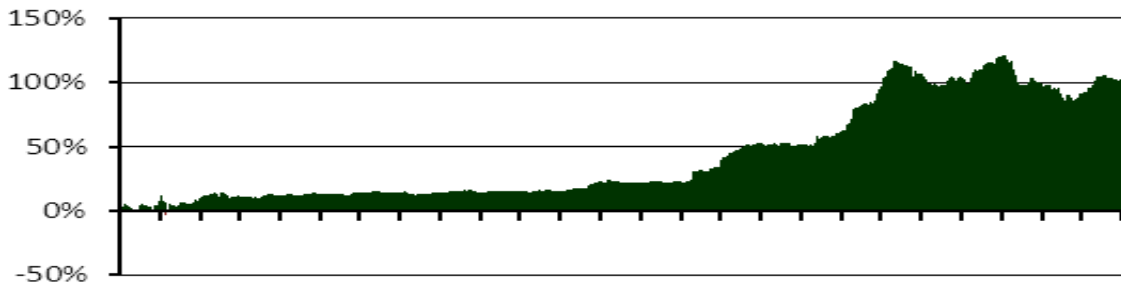
العدد رقم "99"

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 ستاندر 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 (31/07/2016)	1.83 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية
صافي قيمة أصول الصندوق	296.22 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 – 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	رسوم حفظ بنسبة 0.50 % سنوياً ورسوم استرداد مبكر بنسبة 1.75 %



صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

يوليو 2016

العدد رقم "99"

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 للإصدارات الأولية	31/07/2016	-4.4%	-30.7%	-29.3%	20.0%	127.4%	82.7%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	31/07/2016	-2.2%	-21.1%	-12.4%	34.0%	122.3%	-
صندوق فالكس للإصدارات الأولية	31/07/2016	-2.7%	-33.7%	-23.5%	11.1%	150.4%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	27/07/2016	-1.2%	-22.2%	-9.8%	29.8%	113.6%	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	28/07/2016	-2.2%	-13.0%	2.0%	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	27/07/2016	-3.7%	-34.5%	-23.3%	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	27/07/2016	-1.3%	-10.3%	-	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/07/2016	-2.6%	-25.1%	-	-	-	-
الأولية صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات	31/07/2016	-3.4%	-22.5%	-	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	28/07/2016	-0.9%	-10.9%	-	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	31/07/2016	-4.1%	2.3%	-	-	-	-
صندوق أثمرور للطروحات الأولية	27/07/2016	-2.8%	-18.2%	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	31/07/2016	-2.9%	-14.6%	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	27/07/2016	-2.4%	-9.1%	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	27/07/2016	-1.6%	-9.1%	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	27/07/2016	-0.8%	-14.3%	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	27/07/2016	-1.9%	-10.0%	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	28/07/2016	-2.4%	-23.5%	-	-	-	-
صندوق النقيعي للطروحات الأولية	27/07/2016	-2.0%	2.3%	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	28/07/2016	-0.6%	-10.9%	-	-	-	-
صندوق نمو للطروحات الأولية	27/07/2016	-2.8%	-	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	31/07/2016	-3.5%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	31/07/2016	-3.6%	-	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	31/07/2016	-4.7%	-	-	-	-	-
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2016	-4.2%	-	-	-	-	-
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	27/07/2016	-2.9%	-	-	-	-	-
صندوق الخبير للطروحات الأولية	31/07/2016	0.4%	-	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	27/07/2016	-0.8%	-	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الأولية	28/07/2016	-2.6%	-	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	31/07/2016	-4.8%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-2.5%	-16.5%	-16.1%	23.7%	128.4%	82.7%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية*	31/07/2016	-5.2%	-42.0%	-44.7%	-16.6%	30.0%	-15.1%

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



صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

يوليو 2016

العدد رقم "99"

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 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 ارتقعا 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.

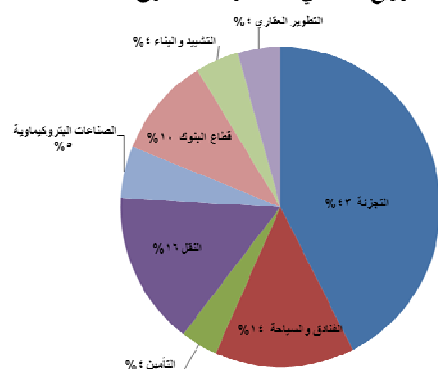
وبالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من جبل عمر و سابك ارتفاعاً بنسبة 0.75% و 0.33% على التوالي، في حين سجل مصرف الراجحي انخفاضاً بنسبة 1.98%.

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 ب 15.03% ليستقر عند سعر 40.36 دولار امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للإصدارات الأولية" بنسبة 4.43% خلال شهر يوليو (ارتفع بنسبة 82.74% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 5.22% (انخفاض بنسبة 15.07% منذ الإنشاء).

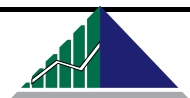
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
البنك الأهلي التجاري
مجموعة الحكير
الحمايدي 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 سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات 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