



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

أغسطس 2016

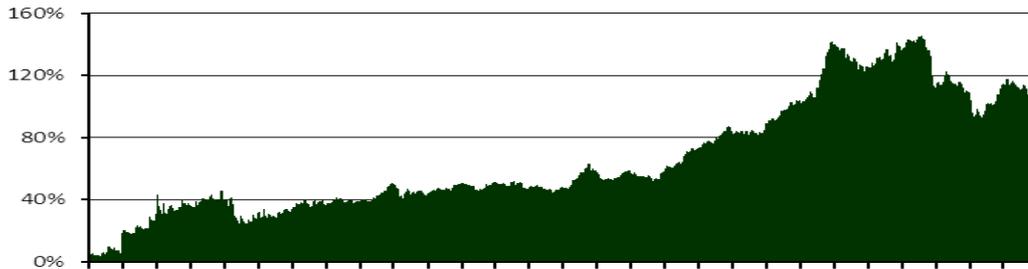
العدد رقم "112"

التقرير الشهري

## أداء الصندوق



## القيمة المضافة % (أداء الصندوق – أداء المؤشر الاسترشادي)



\* إن المؤشر الاسترشادي ليس بالضرورة أن يعكس كامل مكونات الصندوق، وذلك لأن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ثالث، ويتم 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 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 ( 31/08/2016 )	1.86 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
صافي قيمة أصول الصندوق	15.80 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

أغسطس 2016

العدد رقم "112"

التقرير الشهري

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
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2016	-2.95%	-11.3%	-35.8%	-2.9%	43.0%	85.7%
صندوق الميزانك للأسهم السعودية	31/08/2016	-3.9%	-14.9%	-35.1%	-1.6%	28.2%	43.5%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	31/08/2016	-2.2%	-19.9%	-44.9%	-12.5%	22.8%	63.3%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	31/08/2016	-1.6%	-13.8%	-38.8%	-9.2%	27.4%	48.1%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/08/2016	-2.4%	-12.4%	-34.6%	-3.2%	54.5%	66.5%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2016	-4.3%	-11.8%	-39.4%	-11.0%	21.3%	25.6%
السعودي الهولندي: صندوق اليسر للأسهم السعودية	31/08/2016	-4.2%	-18.0%	-38.1%	0.2%	38.3%	31.9%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	31/08/2016	-5.3%	-24.3%	-48.6%	-23.3%	19.9%	21.1%
صندوق الرياض للأسهم 2	31/08/2016	-4.4%	-20.2%	-41.9%	-20.0%	10.5%	8.7%
صندوق صائب للشركات السعودية	31/08/2016	-4.7%	-11.3%	-36.5%	-0.2%	42.0%	33.7%
ساميا: صندوق الرائد	31/08/2016	-4.6%	-19.6%	-37.3%	-9.3%	34.6%	15.1%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	31/08/2016	-3.5%	-13.0%	-30.5%	19.2%	67.6%	28.9%
صندوق كسب للأسهم السعودية	31/08/2016	-5.0%	-17.6%	-37.9%	-9.0%	21.2%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	31/08/2016	-2.6%	-8.9%	-27.8%	12.7%	90.3%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	30/08/2016	-2.1%	-12.3%	-41.8%	-18.7%	10.5%	-
صندوق جلوبل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	30/08/2016	-4.8%	-24.7%	-43.8%	-4.1%	30.2%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	31/08/2016	-23.3%	-39.1%	-56.6%	-32.6%	-0.1%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	31/08/2016	-3.2%	-11.7%	-28.9%	3.2%	51.5%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	30/08/2016	-2.6%	-17.9%	-42.4%	-5.9%	29.2%	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	31/08/2016	-3.6%	-22.1%	-44.6%	-12.4%	-	-
ساميا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	31/08/2016	-4.5%	-21.1%	-36.6%	-11.0%	28.5%	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/08/2016	-9.4%	-3.0%	-45.6%	-39.8%	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	31/08/2016	-7.0%	-29.7%	-50.2%	-16.9%	-	-
صندوق الخبير للأسهم السعودية	30/08/2016	-1.3%	-10.9%	-34.2%	5.5%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	31/08/2016	-4.8%	-16.4%	-29.8%	-	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	31/08/2016	-3.0%	-10.8%	-30.0%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	30/08/2016	-5.2%	-15.3%	-40.0%	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال: صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	31/08/2016	-3.7%	-39.6%	-58.1%	-	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	31/08/2016	-6.8%	-12.0%	-35.6%	-	-	-
صندوق بيتك الواحد للأسهم السعودية	31/08/2016	-7.3%	-22.1%	-	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	31/08/2016	-4.8%	-7.3%	-	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	31/08/2016	-2.5%	-2.1%	-	-	-	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	29/08/2016	-2.9%	-7.3%	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	31/08/2016	-5.0%	-13.3%	-	-	-	-
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	31/08/2016	-7.5%	-	-	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	31/08/2016	-2.9%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل	31/08/2016	-1.5%	-	-	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	31/08/2016	-3.5%	-	-	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	29/08/2016	-4.6%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	-4.6%	-16.3%	-39.5%	-8.5%	33.6%	39.3%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية*	31/08/2016	-2.9%	-15.1%	-44.8%	-24.0%	-0.8%	-17.6%

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



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

أغسطس 2016

العدد رقم "112"

التقرير الشهري

## تحليل الأداء

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر أغسطس على انخفاض و قدره 3.53% عند مستوى 6079.51 نقطة، حيث سجلت بعض القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة، وجاء على رأسها كل من قطاع الإعلام والنشر و قطاع التأمين حيث انخفضا بنسبة 17.43% و 9.35% على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً، فقد سجل كل من قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وقطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعاً بنسبة 2.45% و 1.23% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني و شركة الأسمدة العربية السعودية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 10.50% و 10.15% على التوالي. في حين كان أداء سهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية و شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني الأكثر انخفاضاً خلال شهر أغسطس بنسبة 32.71% و 28.11% على التوالي.

وبالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل سابق ارتفاعاً بنسبة 1.45%، في حين سجل كل من جبل عمر و مصرف الراجحي انخفاضاً بنسبة 5.51% و 1.34% على التوالي.

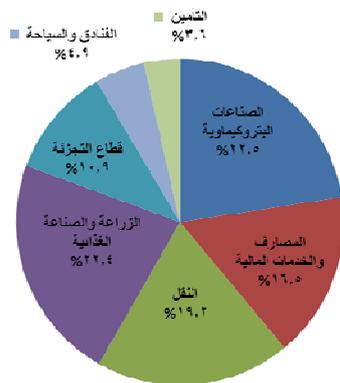
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أغسطس بنسبة 0.13%، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.12%. ومؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 0.17%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 انخفاضاً بنسبة 0.04% كما سجل كل من داكس 30 و فورتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 2.47% و 0.85% على التوالي.

أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاضاً قدره 3.11% كما سجلت الفضة انخفاضاً قدره 8.26% بينما ارتفع برميل برنت بـ 14.49% ليستقر عند سعر 46.21 دولار أمريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" انخفاضاً خلال شهر أغسطس بنسبة 2.95% (ارتفع بنسبة 85.66% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي للصندوق "مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" أداء هذا الشهر بانخفاض بنسبة 2.9% (انخفض بنسبة 17.61% منذ الإنشاء).

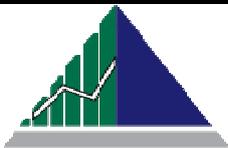
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



### أعلى الشركات المملوكة

مصرف الراجحي
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
شركة المراعي

**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 تلتفت 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 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](http://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](http://www.obic.com.sa)