



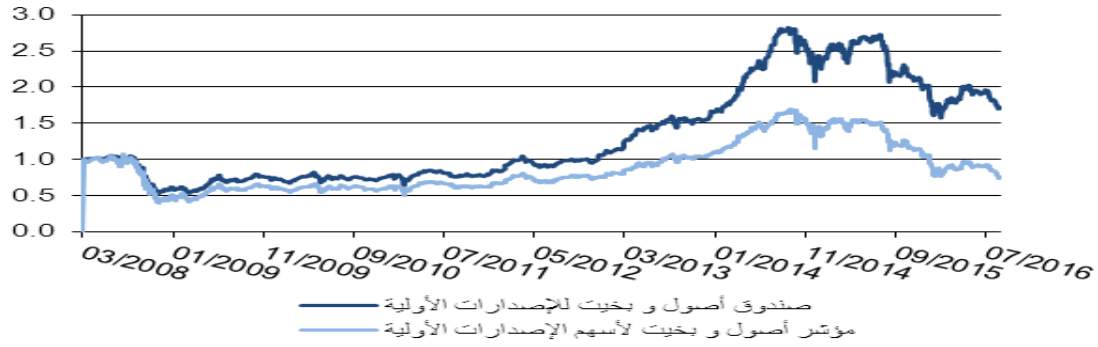
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

أغسطس 2016

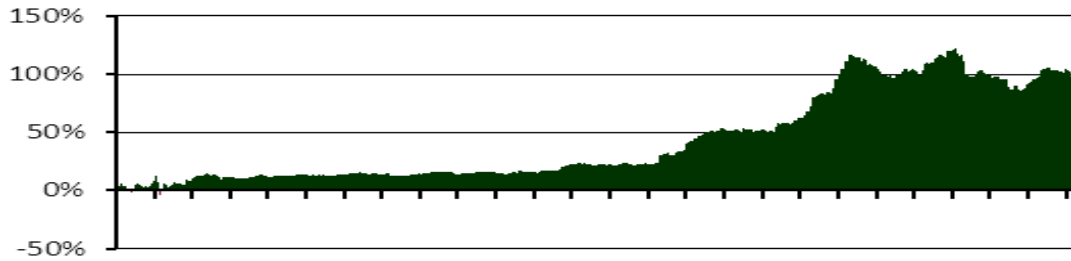
العدد رقم "100"

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 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)	1.70 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية
صافي قيمة أصول الصندوق	275.09 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 مكرر بنسبة 1.75 %



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

أغسطس 2016

العدد رقم "100"

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 بخت للإصدارات الأولية	31/08/2016	-6.8%	-21.9%	-38.9%	12.7%	125.5%	70.3%
	31/08/2016	-7.8%	-15.0%	-22.8%	25.2%	103.8%	-
	28/08/2016	-6.6%	-29.9%	-33.5%	-1.8%	139.0%	-
	31/08/2016	-9.3%	-17.4%	-25.1%	19.0%	104.4%	-
	29/08/2016	-3.2%	-0.5%	-10.9%	-	-	-
	31/08/2016	-12.1%	-30.4%	-35.6%	-	-	-
	31/08/2016	-5.2%	-7.7%	-1.1%	-	-	-
	31/08/2016	-3.2%	-15.9%	-	-	-	-
	31/08/2016	-8.6%	-19.9%	-	-	-	-
	29/08/2016	-9.9%	-9.7%	-	-	-	-
	31/08/2016	-4.3%	-1.9%	-	-	-	-
	31/08/2016	-12.1%	-18.6%	-	-	-	-
	31/08/2016	-7.0%	-13.9%	-	-	-	-
	31/08/2016	-5.0%	-8.4%	-	-	-	-
	31/08/2016	-6.7%	-11.0%	-	-	-	-
	31/08/2016	-4.7%	-7.2%	-	-	-	-
	31/08/2016	-6.8%	-13.2%	-	-	-	-
	29/08/2016	-9.0%	-23.0%	-	-	-	-
	31/08/2016	-6.4%	0.4%	-	-	-	-
	29/08/2016	-4.4%	-11.3%	-	-	-	-
	31/08/2016	-4.8%	-1.2%	-	-	-	-
	31/08/2016	-7.4%	-15.0%	-	-	-	-
	31/08/2016	-10.5%	-	-	-	-	-
	31/08/2016	-10.3%	-	-	-	-	-
	31/08/2016	-6.6%	-	-	-	-	-
	31/08/2016	-10.1%	-	-	-	-	-
	30/08/2016	-2.8%	-	-	-	-	-
	31/08/2016	-0.5%	-	-	-	-	-
	29/08/2016	-4.8%	-	-	-	-	-
	31/08/2016	-10.7%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-6.9%	-13.3%	-24.0%	13.8%	118.2%	70.3%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية*	31/08/2016	-12.9%	-38.3%	-54.6%	-26.2%	22.3%	-26.0%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري العدد رقم "100" أغسطس 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.		
-	-	-	-	-	-	-	-

التحليل الشهري

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 ارتفعاً بنسبة 10.50% و 10.15% على التوالي. في حين كان أداء سهمي شركة تيوك 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.

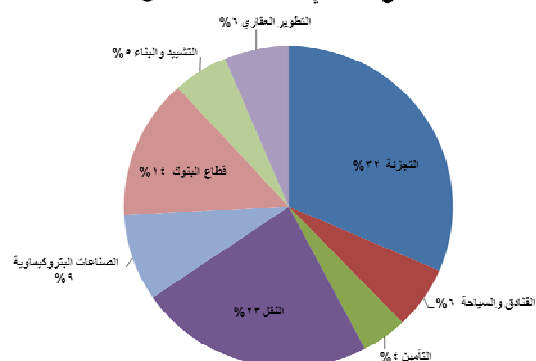
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أغسطس بنسبة 0.13%، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.12%. ومؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 0.17%.

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 امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 6.83% خلال شهر أغسطس (ارتفع بنسبة 70.3% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 12.9% (انخفاض بنسبة 26.0% منذ الإنشاء).

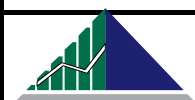
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
البنك الأهلي التجاري
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
الحمادي 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 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 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-3، 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