



صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant

أغسطس 2016

العدد رقم "9"

التقرير الشهري

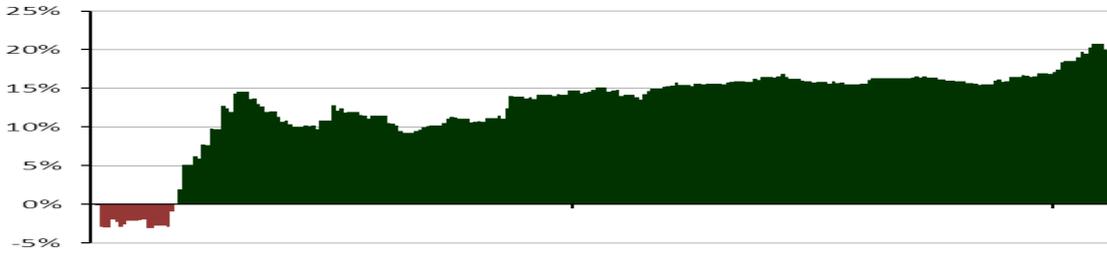
أداء الصندوق



صندوق أصول و بخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

مؤشر أصول و بخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

القيمة المضافة % (أداء الصندوق – أداء المؤشر الاسترشادي)



السمات الرئيسية للصندوق

صندوق أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية هو برنامج استثماري متوسط الأجل ومفتوح النهاية يستثمر في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة، ويمكن للصندوق الاستثمار في أسهم هذه الشركات خلال السنوات الثلاث الأولى من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 25% من أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سعر الوحدة (31/08/2016)	0.91 ر.س.	الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
صافي قيمة أصول الصندوق	13.04 مليون ر.س.	الحد الأدنى للسحب والإضافة	10,000 ر.س. (عشرة آلاف ريال سعودي)
العملة	ريال سعودي (ر.س.)	رسوم الاشتراك	لا يوجد
النشاط	الأسهم السعودية – الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	أعلى رسوم للسحب	لا يوجد
فترة التقييم	يومي	رسوم الإدارة	2%
تاريخ بدء الصندوق	16 ديسمبر 2015	رسوم أخرى	رسوم حفظ بنسبة 0.50 % سنوياً ورسوم استرداد مبدئي بنسبة 1.75%
سعر الإصدار	1.00 ر.س. (ريال سعودي واحد)	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول وبخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية



صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant

أغسطس 2016

العدد رقم "9"

التقرير الشهري

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ آخر تقييم س/ش/ي	منذ بداية الشهر	منذ إنشاء الصندوق
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/08/2016	-6.6%	-8.9%
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	31/08/2016	-6.8%	-14.0%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	31/08/2016	-7.8%	-13.8%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	28/08/2016	-6.6%	-15.8%
صندوق ارباح للطروحات الأولية	31/08/2016	-9.3%	-12.4%
صندوق ميفك للطروحات الأولية	29/08/2016	-3.2%	6.4%
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	31/08/2016	-12.1%	-19.8%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	31/08/2016	-5.2%	-3.0%
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/08/2016	-3.2%	-5.8%
صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	31/08/2016	-8.6%	-12.1%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/08/2016	-9.9%	-7.9%
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	31/08/2016	-4.3%	-1.2%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	31/08/2016	-12.1%	-12.0%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	31/08/2016	-7.0%	-5.4%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	31/08/2016	-5.0%	-2.6%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	31/08/2016	-6.7%	-5.6%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	31/08/2016	-4.7%	-3.1%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	31/08/2016	-6.8%	-8.3%
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/08/2016	-9.0%	-12.5%
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	31/08/2016	-6.4%	5.1%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/08/2016	-4.4%	-7.1%
صندوق نمو للطروحات الأولية	31/08/2016	-4.8%	0.7%
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	31/08/2016	-7.4%	-11.4%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	31/08/2016	-10.5%	-6.5%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	31/08/2016	-10.3%	-18.4%
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	31/08/2016	-10.1%	-5.9%
صندوق الخبير كابيتال للطروحات الأولية	30/08/2016	-2.8%	2.0%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	31/08/2016	-0.5%	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الأولية	29/08/2016	-4.8%	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	31/08/2016	-10.7%	-

متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-6.9%	-7.4%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية*	31/08/2016	-13.1%	-29.1%

* يتم حسابه بواسطة ايدل ريتنق، مصدر الاحصائيات: تداول وشركة أصول وبخيت الاستثمارية.



صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية Osool & Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant

التقرير الشهري

العدد رقم "9"

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 ارتفعوا بنسبة 10.50% و 10.15% على التوالي. في حين كان أداء سهمي شركة تبوك للتتمية 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 سابك ارتفاعاً بنسبة 1.45%، في حين سجل كل من جبل عمر و مصرف الراجحي انخفاضاً بنسبة 5.51% و 1.34% على التوالي.

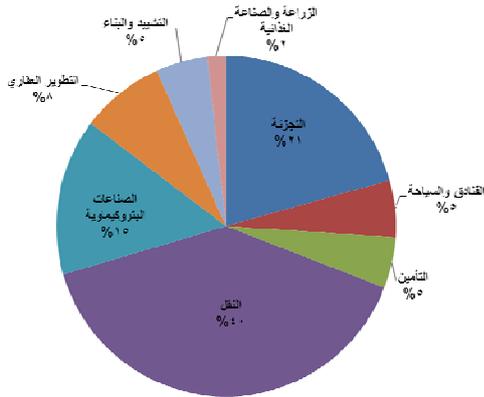
أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر أغسطس بنسبة 0.13%، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.12%. ومؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 0.17%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كاك 40 انخفاضاً بنسبة 0.04% كما سجل كل من داكس 30 و فوتسي 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 بخيت للإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية" بنسبة 6.63% خلال شهر أغسطس (انخفض بنسبة 8.9% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي " مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية " أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 13.1% (انخفاض بنسبة 29.1% منذ الإنشاء).

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات

الحمادي للتأمين و الإستثمار

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

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 سيتكرر 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