



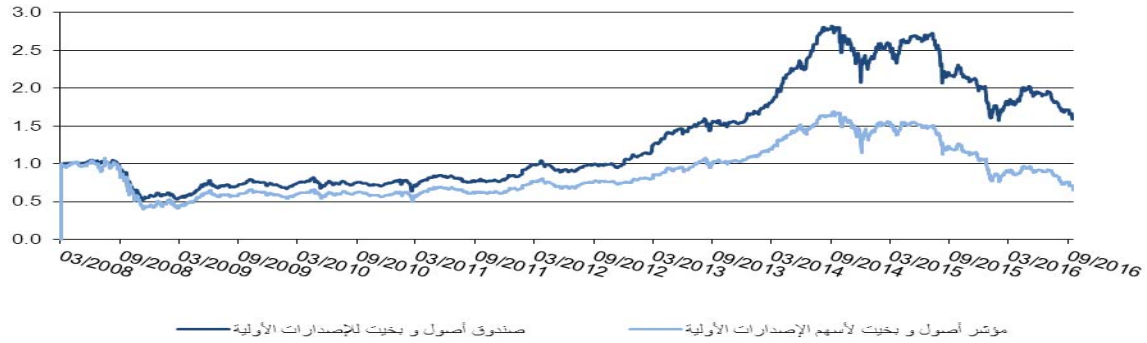
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

سبتمبر 2016

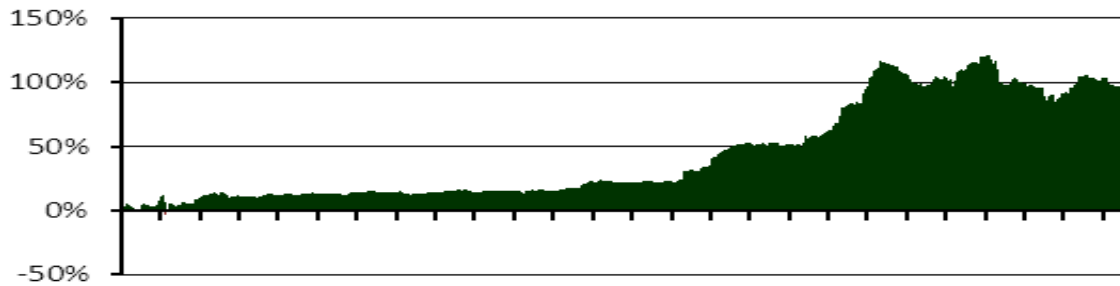
العدد رقم "101"

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 (30/09/2016)	1.60 ر.س.	المؤشر الاسترشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية
صافي قيمة أصول الصندوق	258.30 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 بخيت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

التقرير الشهري

العدد رقم "101"

سبتمبر 2016

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	29/09/2016	-5.9%	-26.4%	-42.6%	3.6%	101.5%	60.2%
	29/09/2016	-10.3%	-25.1%	-31.4%	10.3%	73.4%	-
	25/09/2016	-2.3%	-29.8%	-34.5%	-2.9%	125.8%	-
	28/09/2016	-7.5%	-23.0%	-30.0%	7.8%	86.8%	-
	29/09/2016	-5.6%	-7.2%	-15.2%	-	-	-
	28/09/2016	-10.9%	-38.6%	-43.9%	-	-	-
	28/09/2016	-1.7%	-9.9%	-2.6%	-	-	-
	30/09/2016	-6.7%	-22.3%	-32.3%	-	-	-
	29/09/2016	-8.6%	-26.9%	-	-	-	-
	29/09/2016	-13.8%	-23.7%	-	-	-	-
	28/09/2016	-3.5%	-5.1%	-	-	-	-
	28/09/2016	-8.7%	-26.2%	-	-	-	-
	29/09/2016	-7.4%	-19.4%	-	-	-	-
	28/09/2016	-1.9%	-10.3%	-	-	-	-
	28/09/2016	-6.6%	-17.0%	-	-	-	-
	29/09/2016	-6.7%	-14.1%	-	-	-	-
	28/09/2016	-5.3%	-17.4%	-	-	-	-
	29/09/2016	-8.7%	-29.9%	-	-	-	-
	28/09/2016	-5.1%	-4.6%	-	-	-	-
	29/09/2016	-2.8%	-12.8%	-	-	-	-
	28/09/2016	-1.7%	-2.8%	-	-	-	-
	29/09/2016	-6.0%	-19.9%	-	-	-	-
	28/09/2016	-11.6%	-18.1%	-	-	-	-
	29/09/2016	-8.4%	-	-	-	-	-
	29/09/2016	-5.2%	-	-	-	-	-
	28/09/2016	-7.0%	-	-	-	-	-
	27/09/2016	-6.5%	-	-	-	-	-
	28/09/2016	-0.4%	-	-	-	-	-
	29/09/2016	-3.2%	-	-	-	-	-
	28/09/2016	-11.9%	-	-	-	-	-
	28/09/2016	-3.9%	-	-	-	-	-
	28/09/2016	-3.4%	-	-	-	-	-

متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-6.2%	-18.7%	-29.1%	4.7%	96.9%	60.2%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية*	29/09/2016	-11.8%	-45.3%	-61.0%	-36.5%	3.8%	-34.7%

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



صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية Osool & Bakheet IPO Fund

سبتمبر 2016

العدد رقم "101"

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 سبتمبر على انخفاض و قدره 7.50% عند مستوى 5623.34 نقطة، حيث سجلت كل القطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة، وجاء على رأسها كل من قطاع الاعلام والنشر و قطاع الفنادق والسياحة حيث انخفضا بنسبة 21.95% و 19.63% على التوالي.

أما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني و شركة مكة للإنشاء والتعمير قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق حيث ارتفعا بنسبة 14.54% و 3.57% على التوالي.

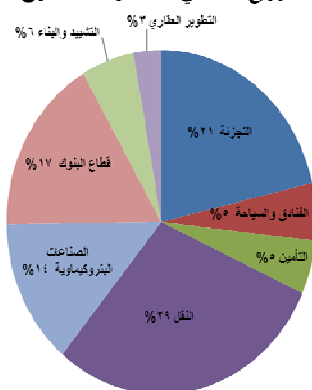
في حين كان أداء سهمي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الأكثر انخفاضاً خلال شهر سبتمبر بنسبة 29.95% و 27.93% على التوالي. وبالنسبة للأسهم القيادية، فقد سجل كل من جبل عمر، مصرف الراجحي، وسابك انخفاضاً بنسبة 15.37%، 8.69% و 2.28% على التوالي.

أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية في شهر سبتمبر بنسبة 0.36%، أما في الأسواق الأمريكية فقد انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.12%. ومؤشر داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 0.50%.

أما بالنسبة للأسواق الأوروبية فقد سجل كل من كاك 40 و فوتسي 100 ارتفاعاً بنسبة 0.23% و 1.74% على التوالي. كما سجل داكس 30 انخفاضاً بنسبة 0.77%. أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب ارتفاعاً قدره 0.54% كما سجلت الفضة ارتفاعاً قدره 2.81% بينما ارتفع برميل برنت ب 5.26% ليستقر عند سعر 48.64 دولار أمريكي للبرميل في نهاية تعاملات الشهر.

هذا وقد انخفض سعر وحدة صندوق "أصول و بخت للإصدارات الأولية" بنسبة 5.9% خلال شهر سبتمبر (ارتفع بنسبة 60.2% منذ الإنشاء)، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية" أداء هذا الشهر بانخفاض نسبته 11.8% (انخفاض بنسبة 34.7% منذ الإنشاء).

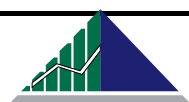
التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



أعلى الشركات المملوكة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية
البنك الأهلي التجاري
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
الحمادي للتنمية والاستثمار

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