صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية

تقرير شهري |للشهر المنتهيأغسطس ,31 2017

شركة أصول و بخيت الاستثمارية
Osool & Bakheet Investment Company

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي وهو مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الاصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية خلال أول ثلاث سنوات من إدراجها واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك). إن الصندوق من النوع "المفتوح".

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	222 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.79
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	10
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر.	6
أكبر من عشرة مليار ر. س	3

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ساكو	11.38%	16.08%
الاهلي	9.94%	-
الأندلس	9.35%	14.47%
ميكو	9.27%	12.66%
الخدمات الارضية	8.48%	15.05%

معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: 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، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-0.25%	-6.81%	-35.86%	80.87%	78.78%
المؤشر الارشادي	-1.33%	-7.14%	-47.90%	12.40%	-15.08%
مؤشر تداول	2.32%	0.67%	-34.68%	1.68%	-23.98%

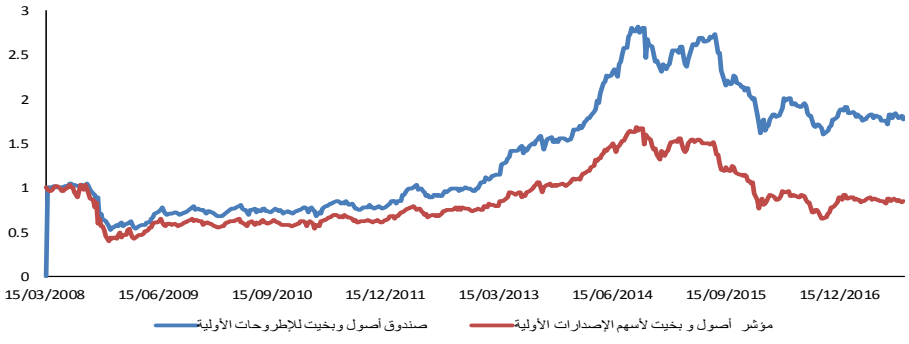
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	12.13
مكرر القيمة الدفترية	0.97
متوسط القيمة السوقية	233 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2582 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	11.30%
نسبة (شارب)	0.18
بيتا	0.77

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	18.16%	-
المواد الأساسية	3.76%	10.10%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلع طويلة الأجل	3.06%	8.63%
الخدمات الإستهلاكية	5.01%	-
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	-	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الإغذية	-	-
الرعاية الصحية	17.74%	12.66%
التأمين	1.72%	-
المواد الأساسية	11.23%	23.00%
الإعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	9.35%	14.47%
تجزئة السلع الكمالية	11.38%	16.08%
الاتصالات	-	-
النقل	8.48%	15.05%
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	0.28%	-

تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ميكو	3.60%	12.11%
اليمامة	3.91%	10.88%
الخدمات الارضية	8.48%	15.05%
صناعات كهربائية	3.76%	10.10%
لازوردي	3.06%	8.63%

ص.ب 63762 الرياض 11526
المملكة العربية السعودية
هاتف: 419-1797-11-966+
فاكس: 419-1899-11-966+
www.obic.com.sa

شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض
ترخيص هيئة السوق المالية رقم (07-08126) ، سجل تجاري رقم 1010219805
رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh
CMA License 08126-07, CR 1010219805, RCC :167366

P.O. Box 63762 Riyadh 11526
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966-11-4191797
Fax: +966-11-4191899
www.obic.com.sa

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الأنشاء
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	29/08/2017	-0.3%	-6.8%	5.0%	-18.0%	-35.9%	80.9%	78.8%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	28/08/2017	-1.7%	-6.4%	5.8%	-10.1%	-18.3%	72.8%	-
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	27/08/2017	-1.3%	-9.1%	2.3%	-28.3%	-32.0%	45.0%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	28/08/2017	-2.6%	-12.5%	-8.5%	-24.4%	-31.5%	40.9%	-
صندوق ميفك للطروحات الاولية	28/08/2017	-0.1%	-5.9%	5.6%	5.2%	-5.9%	-	-
صندوق بيتك للاصدارات الاولية	28/08/2017	-1.8%	-11.6%	-4.1%	-33.3%	-38.3%	-	-
صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية	28/08/2017	-1.4%	-7.4%	-6.2%	-13.4%	-7.2%	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/08/2017	-1.9%	-14.2%	-7.8%	-22.5%	-	-	-
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	28/08/2017	0.0%	-2.7%	7.3%	-14.1%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	28/08/2017	-2.8%	-10.1%	3.6%	-6.4%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	28/08/2017	2.0%	-1.7%	2.3%	0.4%	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	28/08/2017	-5.1%	-9.1%	7.3%	-12.7%	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأوليه	28/08/2017	-2.6%	-9.5%	1.0%	-13.0%	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	28/08/2017	-3.1%	-5.3%	-0.6%	-9.0%	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	28/08/2017	-1.1%	-3.3%	0.8%	-10.4%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	28/08/2017	-3.0%	-25.5%	0.9%	-6.3%	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	28/08/2017	-4.6%	-10.1%	2.7%	-10.9%	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	28/08/2017	-2.2%	-6.4%	-2.1%	-24.6%	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	28/08/2017	0.5%	-6.5%	-4.1%	-3.7%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأوليه	27/08/2017	-1.8%	-2.5%	2.2%	-9.3%	-	-	-
صندوق نمو للطروحات الأولية	28/08/2017	-1.7%	-3.0%	0.8%	-0.4%	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الاولية السعودية	28/08/2017	-1.3%	-2.3%	12.8%	-4.2%	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	27/08/2017	-0.1%	-6.8%	10.3%	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	29/08/2017	-2.3%	-10.1%	11.0%	-	-	-	-
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقةمع الضوابط الشرعية	29/08/2017	-1.5%	-13.6%	-1.3%	-	-	-	-
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	28/08/2017	-14.6%	-39.9%	-39.6%	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	28/08/2017	-1.2%	-2.9%	-3.2%	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الاولية	27/08/2017	-2.8%	-11.1%	12.5%	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	29/08/2017	-8.2%	-18.2%	-8.1%	-	-	-	-
صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية	28/08/2017	-1.67%	-4.2%	-2.1%	-	-	-	-
صندوق الأول للطروحات الأولية	05/06/2017	-	-5.6%	-3.5%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	**-**	**-2.3%**	**-9.2%**	**0.1%**	**-12.2%**	**-24.1%**	**59.9%**	**78.8%**
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	**29/08/2017**	**-1.3%**	**-7.1%**	**14.8%**	**-29.2%**	**-47.9%**	**12.4%**	**-15.1%**

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: 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، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.