صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية

تقرير شهرى |للشهر المنتهى سبتمبر ٢٠١٨،٣٠

أصول وبخيت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمارية

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق فى تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار فى الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثا خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة فى السوق ، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠ % من صافى قيمة أصول الصندوق فى أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠ % من صافى قيمة أصوله فى الوحدات العقارية المتداولة ومالا يزيد عن ٣٠ % من صافى قيمة أصوله فى أسهم الشركات المدرجة فى السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	119 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.53
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الاولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	23
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	7
أكبر من عشرة مليار ر. س	8

أعلى خمس شركات (وزناً فى الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الاهلي	14.59%	16.10%
دله الصحية	6.30%	0.26%
الخدمات الارضية	5.16%	4.96%
البابطين	4.70%	0.15%
الطيار	4.63%	0.65%

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797

فاكس: +966 11 419 1899

ص.ب 63762

المملكة العربية السعودية - الرياض 11526

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	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-2.26%	-12.65%	-14.21%	-29.75%	-1.11%	72.16%	52.93%
المؤشر الارشادي	-1.64%	-13.72%	-15.56%	-40.14%	-30.55%	-13.96%	-28.65%
مؤشر تداول	0.65%	10.70%	9.84%	8.04%	0.43%	7.25%	-16.22%

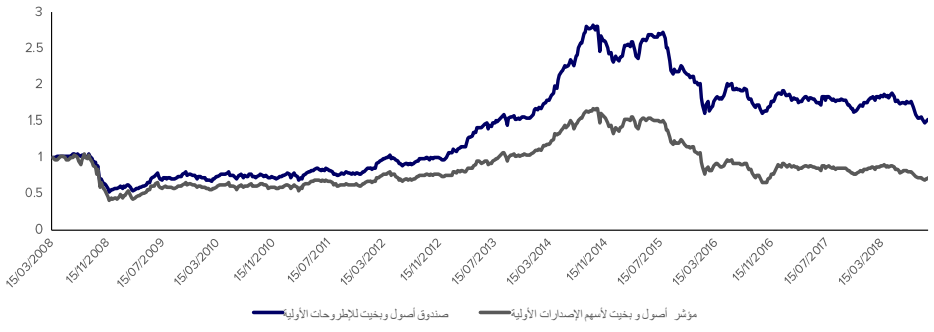
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	13.87
مكرر القيمة الدفترية	0.89
متوسط القيمة السوقية	49 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط	3145 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	9.42%
نسبة (شارب)	-1.83
بيتا	0.66

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	20.82%	21.08%
المواد الأساسية	7.71%	4.61%
الخدمات التجارية والمهنية	1.98%	0.78%
السلع طويلة الأجل	-	0.76%
الخدمات الإستهلاكية	8.86%	2.49%
الاستثمار والتمويل	-	0.46%
الطاقة	1.60%	2.12%
تجزئة الأغذية	0.96%	1.65%
إنتاج الإغذية	2.13%	4.74%
الرعاية الصحية	11.41%	9.42%
التأمين	1.45%	4.33%
المواد الأساسية	25.70%	24.23%
الإعلام	-	0.51%
الأدوية	-	0.31%
إدارة وتطوير العقارات	4.42%	6.44%
تجزئة السلع الكمالية	3.23%	3.02%
الاتصالات	-	1.63%
النقل	5.16%	5.54%
المرافق العامة	-	2.05%
الصناديق العقارية المتداولة	1.26%	1.21%

تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
دله الصحية	6.30%	0.26%
البابطين	4.70%	0.15%
الطيار	4.63%	0.65%
اليمامة	4.03%	1.17%
استثمار	0.0373	0.01278851

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الحمادي	-	2.50%
ينساب	-	2.27%
سافكو	-	2.21%
صافولا	-	1.91%
التصنيع	-	1.84%

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية

أصول وبخيت
OSOOL& BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمارية

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ الأنشاء
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	30/09/2018	-2.3%	-12.7%	-14.2%	-4.6%	-29.8%	-1.1%	72.2%	52.9%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	26/09/2018	-3.0%	-11.3%	-12.5%	3.1%	-22.8%	13.7%	194.7%	-
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	26/09/2018	-3.4%	-11.3%	-13.3%	-8.9%	-36.1%	-11.6%	141.8%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	25/09/2018	-7.1%	-11.3%	-13.2%	-14.0%	-33.8%	-7.2%	-	-
صندوق ميفك للطروحات الاولية	27/09/2018	-2.1%	-4.0%	-8.4%	1.7%	-5.7%	-	-	-
صندوق بيتك للاصدارات الاولية	26/09/2018	-2.8%	-9.9%	-10.7%	-3.8%	-41.0%	-	-	-
صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية	26/09/2018	-4.3%	-21.6%	-26.0%	-29.7%	-36.7%	-	-	-
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	30/09/2018	-2.5%	-9.5%	-10.8%	5.1%	-23.2%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	27/09/2018	-5.5%	-15.9%	-20.2%	-4.1%	-26.8%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	26/09/2018	-0.2%	-1.8%	2.1%	4.1%	-1.2%	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	26/09/2018	-5.5%	-21.6%	-22.1%	-9.8%	-33.4%	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأوليه	30/09/2018	-2.2%	-3.8%	-6.3%	2.0%	-17.8%	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	19/09/2018	-3.5%	-15.0%	-16.1%	-15.8%	-24.4%	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	26/09/2018	-2.4%	-9.4%	-10.0%	-2.9%	-19.4%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	26/09/2018	-4.4%	-11.9%	-14.2%	-7.6%	-20.7%	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	26/09/2018	-5.5%	-12.0%	-13.3%	-5.8%	-22.2%	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	27/09/2018	-6.5%	-12.2%	-11.0%	-2.7%	-31.8%	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	26/09/2018	-3.1%	-5.8%	-7.4%	-7.2%	-11.4%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأوليه	27/09/2018	-4.4%	-6.4%	-10.3%	-5.5%	-17.7%	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الاولية السعودية	30/09/2018	-3.0%	-10.1%	-11.6%	5.0%	-15.8%	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	19/09/2018	-5.0%	-12.3%	-13.7%	8.4%	-11.2%	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	26/09/2018	-3.6%	-4.9%	-6.7%	13.8%	-	-	-	-
صندوق اصول وبحيت للمتاجره باسهم الاصدارات الاوليه المتوافقهمع الضوابط الشرعية	30/09/2018	-3.2%	-11.5%	-14.2%	-10.6%	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	26/09/2018	-0.6%	-4.4%	-6.5%	-9.7%	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	19/09/2018	-5.8%	-16.9%	-20.5%	1.0%	-	-	-	-
صندوق الأول للطروحات الأولية	27/09/2018	-3.0%	-11.6%	-13.0%	-12.0%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	**-3.6%**	**-10.7%**	**-12.5%**	**-4.2%**	**-23.0%**	**-1.6%**	**136.2%**	**52.9%**
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	**30/09/2018**	**-1.6%**	**-13.7%**	**-15.6%**	**9.3%**	**-40.1%**	**-30.6%**	**-14.0%**	**-28.7%**

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.

Info@obic.com.sa
www.obic.com.sa

P.O.Box 63762
Saudi Arabia - Riyadh 11526

T. +966 11 419 1797
F. +966 11 419 1899

شركة مساهمة مقفلة برأس مال ٦٠مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦-٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦٦
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366