

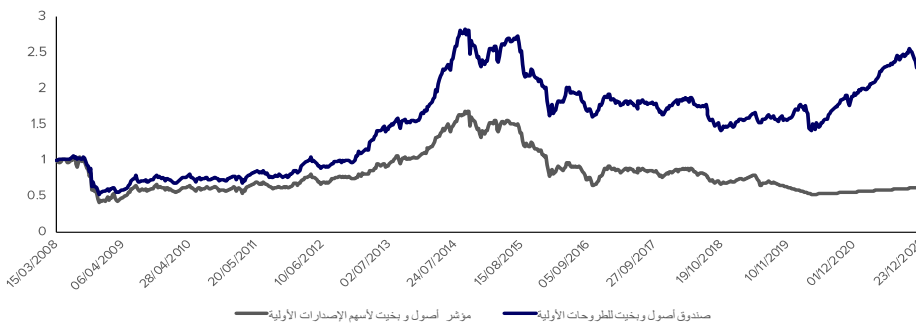
أداء الصندوق

مائد	٣ أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-5.98%	19.11%	19.11%	58.09%	22.04%
المؤشر الإرشادي	-6.98%	15.90%	15.90%	44.83%	10.97%
فارق الأداء	1.00%	3.21%	3.21%	13.26%	11.07%

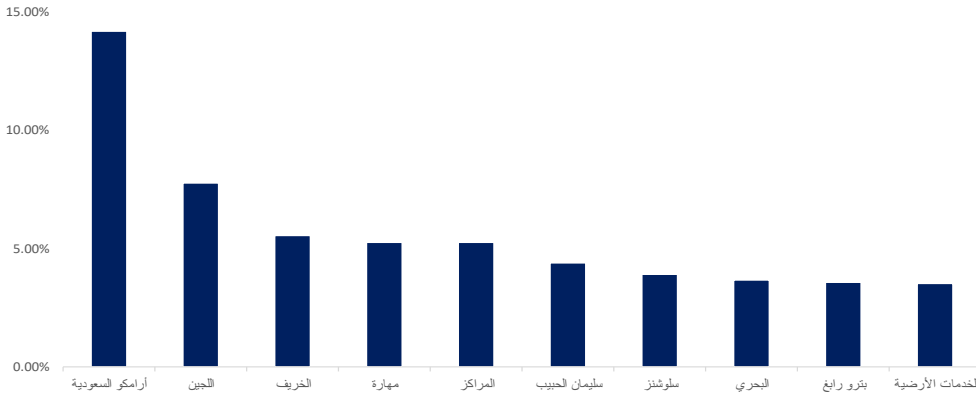
إحصائيات الصندوق

مائد	٣ أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	5.98%	6.95%	7.82%	24.04%	27.40%
مؤشر شارب	-1.25	2.53	2.25	2.35	0.75
بيتا	0.93	0.89	0.89	0.87	0.87
خطا التتبع	2.17%	2.90%	3.26%	7.52%	8.69%
مؤشر المعلومات	0.46	0.00	0.99	0.43	1.53

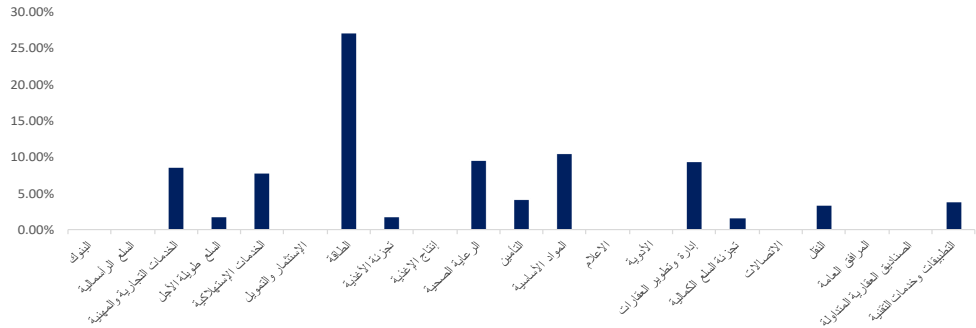
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



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

كما في: 01/10/2021
Saudi Arabia - Riyadh 11526

و أعمال 60 مليون ريال مدفوعة بالكامل وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 101/2018، سجل تجاري رقم 2020219805، رقم الترخيص رقم 367366
SaudijobStock Company, P.a.l. c. a.p.a. SAR 60 M Mon, based in Riyadh CM A License 08126-07, CR 2020219805, R.C.C : 367366

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	31 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعنى (ريال سعودي)	2.34
التغير في سعر الوحدة (%)	134%
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت لتسهم الإصدارات الأولية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق	النسبة	الصندوق
نسبة الانحياز للجمالية	4.32%	.09 M
نسبة الاقتراض	0.00%	0.00
مصاريف التعامل	0.00%	0
استثمار مدير الصندوق	0.00%	0.00
الزباب الموزعة	0.00%	0.00
عدد الوحدات	13.21 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة	التمويل
ملكية تامة	100%	

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 وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخيت 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 للتغراض 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 مخاطر عالية 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيستمر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت 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

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتان	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
شركة أصول وبخيت الاستثمارية: صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	30/12/2021	2.2%	19.1%	19.1%	35.9%	58.1%	22.0%	176.1%	134.1%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	29/12/2021	0.5%	1.2%	1.2%	-0.1%	-0.9%	-5.5%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		1.3%	10.2%	10.2%	17.9%	28.6%	8.3%	176.1%	134.1%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	30/12/2021	3.8%	15.9%	15.9%	33.9%	44.8%	11.0%	50.4%	1.5%

إخلاء المسؤولية :

يذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وديقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخيت 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

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

P.O.Box 63762
Saudi Arabia - Riyadh 11526

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

شركة مساهمة مغلقة برأس مال 60 مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، 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,