

أداء الصندوق

أهداف الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.90%	4.85%	4.85%	1.65%	-2.35%	121.43%	101.62%
المؤشر الرئاسي	1.37%	7.45%	7.45%	14.53%	-13.20%	62.89%	2.97%
مؤشر تداول	1.61%	8.31%	8.31%	13.24%	-8.30%	62.96%	5.92%

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 أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن ٣% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٣% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية- نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	14 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.02
المؤشر الرئاسي	مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	17
ما بين خمسة إلى عشرة مليار	10
أكثر من خمسة مليار ر. س	13

المؤشر	الصندوق	أعلى خمس شركات (وزنًا في الصندوق)
الاسترشادي	19.70%	الراجحي
	14.37%	سايك
	6.27%	الاتصالات
	5.63%	الينماء
	4.08%	الجزيرة
	1.36%	

معلومات الاتصال:

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

[www.obic.com.sa](http://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 للأنغراض 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 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 والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

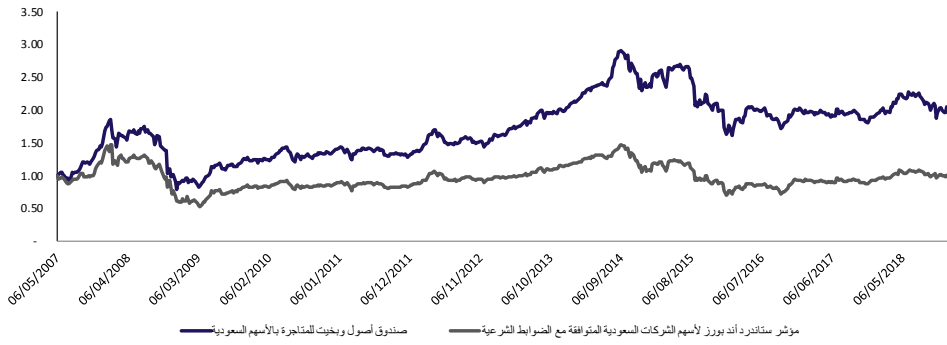
معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
التحرف المعياري	11.73%
نسبة (شارب)	0.16
بيتا	0.94

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسط)	15.30
مكرر القيمة الحفترية	1.04
متوسط القيمة السوقية	82 M
متوسط القيمة السوقية (الوسط)	6683 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنابطين	3.60%	0.16%
الجزيرة	4.08%	1.36%
البحري	2.53%	-
ذله الصحية	2.79%	0.27%
إعمار	1.71%	0.51%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	31.62%	32.19%
المواد الأساسية	5.75%	2.66%
الخدمات التجارية والمهنية	1.07%	0.92%
السلام طويلة الأجل	-	0.20%
الخدمات الاستثمارية	0.94%	1.25%
الاستثمار والتمويل	-	0.27%
الطاقة	2.53%	0.47%
تجزئة الأغذية	-	0.86%
إتنام الأغذية	5.93%	5.32%
الرعاية الصحية	3.83%	1.98%
التأمين	2.79%	2.69%
المواد الأساسية	28.75%	34.21%
الإعلام	-	0.54%
الأدوية	0.51%	0.36%
إدارة وتطوير العقارات	1.71%	3.07%
تجزئة السلع الكمالية	3.13%	4.03%
الاتصالات	-	7.26%
النقل	1.01%	11.2%
المرافق العامة	0.50%	0.29%
الصناديق العقارية المتداولة	0.55%	0.23%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الراجحي	19.70%	24.10%
سافكو	-	2.50%
دار الأركان	-	1.92%
سبكيم العالمية	-	1.29%
سايك	13.33%	14.37%

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/12/2018	0.9%	4.9%	4.9%	0.3%	1.7%	-2.4%	121.4%	101.6%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	26/12/2018	1.1%	8.6%	8.6%	12.3%	22.0%	17.8%	124.4%	88.7%
صندوق فالك للأسهم السعودية	30/12/2018	1.2%	-3.6%	-3.6%	-4.8%	-2.3%	-19.7%	103.3%	79.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/12/2018	1.2%	10.9%	10.9%	13.9%	23.3%	9.3%	114.7%	94.8%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/12/2018	0.0%	6.9%	6.9%	13.3%	16.9%	10.1%	188.9%	112.1%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/12/2018	0.5%	5.9%	5.9%	3.6%	12.3%	-2.2%	114.7%	52.0%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	27/12/2018	0.4%	0.2%	0.2%	-3.5%	-5.1%	-4.8%	119.4%	39.7%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	26/12/2018	0.8%	8.3%	8.3%	7.8%	7.8%	-11.7%	117.7%	51.7%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	27/12/2018	0.7%	13.8%	13.8%	13.2%	12.1%	-4.9%	93.3%	38.2%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/12/2018	1.9%	1.6%	1.6%	-3.2%	9.2%	0.5%	127.4%	50.6%
سامبا: صندوق الرائد	26/12/2018	1.5%	6.7%	6.7%	5.9%	-2.3%	-6.4%	78.5%	28.9%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	30/12/2018	-0.3%	11.8%	11.8%	10.6%	16.3%	29.1%	139.1%	63.6%
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	26/12/2018	0.6%	-18.8%	-18.8%	-22.7%	-21.1%	-26.6%	50.2%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	27/12/2018	0.4%	12.0%	12.0%	7.6%	17.5%	24.9%	265.2%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	27/12/2018	-0.3%	-1.1%	-1.1%	-1.9%	1.8%	4.3%	-	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	29/11/2018	-	10.8%	10.8%	13.5%	27.1%	-16.3%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	26/12/2018	0.7%	4.2%	4.2%	6.2%	10.0%	-0.3%	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	26/12/2018	-2.9%	-6.3%	-6.3%	-14.9%	-19.8%	-46.9%	-	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	26/12/2018	-1.4%	6.5%	6.5%	0.2%	-2.4%	-10.5%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	30/12/2018	2.1%	8.2%	8.2%	7.3%	13.1%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	26/12/2018	-0.6%	-4.8%	-4.8%	-11.7%	-10.6%	-6.5%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	27/12/2018	0.3%	-0.4%	-0.4%	-3.3%	-1.8%	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال: صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	05/11/2018	-	-7.6%	-7.6%	-19.9%	-28.7%	-	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	26/12/2018	-0.7%	4.7%	4.7%	-1.9%	0.0%	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	26/12/2018	1.1%	4.0%	4.0%	0.4%	-14.5%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	27/12/2018	0.8%	8.6%	8.6%	7.0%	21.5%	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	26/12/2018	0.6%	4.4%	4.4%	6.7%	6.7%	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	26/12/2018	0.7%	-4.0%	-4.0%	-8.1%	-14.1%	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	30/12/2018	0.4%	8.1%	8.1%	6.1%	-	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	27/12/2018	0.5%	8.8%	8.8%	14.0%	-	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	27/12/2018	0.5%	12.9%	12.9%	9.2%	-	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	27/12/2018	0.5%	13.2%	13.2%	9.8%	-	-	-	-
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي أي السعودي لعامل التباين اللدني	30/12/2018	2.1%	-	-	-	-	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	26/12/2018	1.2%	-	-	-	-	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)	26/12/2018	1.4%	-	-	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		0.5%	4.4%	4.4%	2.3%	3.4%	-3.0%	125.6%	66.8%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/12/2018	1.4%	7.5%	7.5%	7.9%	14.5%	-13.2%	62.9%	3.0%

## إخلاء المسؤولية:

يذكر أن صندوق أصول و بحيت الاستثمارية أوصى جهدهم للناقد من أن يقرأ المعلومات المدفوعة أعلاه بحرصه ودميمه ومع ذلك فإن سره أصول و بحيت الاستثمارية لا يهدم أي ضمانات بسان مصوبات المبرير ولا تحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للفرض 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 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 بحيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بحيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برم 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 مقفلة برأسمال 60 مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٥، 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