

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إضافية 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 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)	16 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.34
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

## عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	11
ما بين خمسة إلى عشرة مليار	6
أكبر من خمسة مليار ر. س	16

## أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)

المؤشر الاسترشادي	الصندوق	الراجحي	26.60%	16.80%
		سايبك	12.83%	10.08%
		البحري	-	8.88%
		الجزيرة	2.07%	7.71%
		البنماء	4.92%	4.42%

## 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 للقرارات الحتمية 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 تحذيرات 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 سيبقى 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

## أداء الصندوق

مائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.66%	15.87%	5.22%	14.49%	-0.53%	124.14%	133.62%
المؤشر الإرشادي	5.07%	18.52%	12.26%	35.22%	-6.85%	69.59%	22.04%
مؤشر تداول	5.50%	18.88%	13.34%	36.71%	-2.93%	65.39%	25.92%

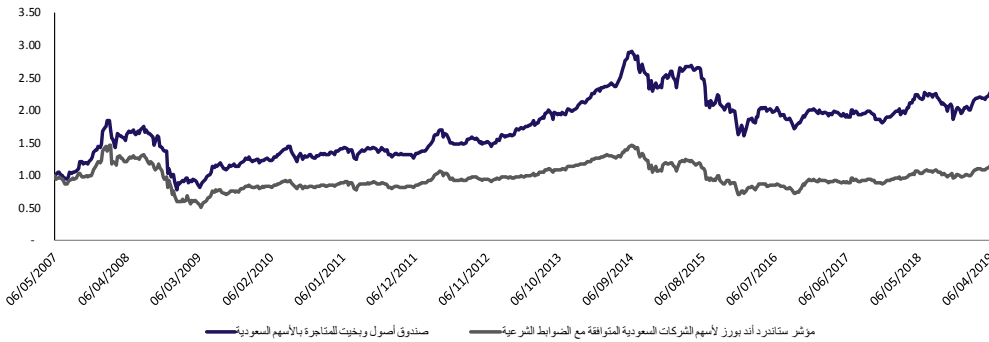
## مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	18.84
مكرر القيمة الدفترية	113
متوسط القيمة السوقية	117 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	8625 M

## معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
التحرف المعياري	11.33%
نسبة (شارب)	0.20
بيتا	0.95

## أداء الصندوق (رسم بياني)



## تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البحري	8.88%	-
الجزيرة	7.71%	2.07%
الخدمات اللصحية	4.01%	0.43%
ميكو	3.01%	0.21%
دله الصحية	2.61%	0.25%

## التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	30.44%	35.28%
المواد الأساسية	3.93%	2.55%
الخدمات التجارية والمهنية	0.97%	0.79%
السلع طويلة الأجل	-	0.18%
الخدمات الإستهلاكية	-	1.32%
الاستثمار والتمويل	-	0.23%
الطاقة	8.88%	0.43%
تجزئة الأغذية	-	0.79%
إنتاج الأغذية	4.51%	5.35%
الرعاية الصحية	5.62%	1.69%
التأمين	2.43%	2.51%
المواد الأساسية	31.03%	31.92%
الإعلام	-	0.40%
التدوية	-	0.29%
إدارة وتطوير العقارات	0.92%	3.08%
تجزئة السلع الكمالية	2.51%	3.93%
التصالات	-	7.69%
النقل	4.99%	11.0%
المرافق العامة	1.95%	0.28%
الصناديق العقارية المتداولة	-	0.20%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	-

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الراجحي	16.80%	26.60%
الاتصالات	-	6.04%
سايبك	10.08%	12.83%
دار الأركان	-	1.94%
إتصادات اتصالات	-	1.65%

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](http://www.obic.com.sa)

شركة مساهمة مغلقة برأسمال ٢٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٦٦٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١١٣٣٦٦  
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366

منذ التأسيس	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	تاريخ التقييم	الصندوق
133.6%	3.7%	15.9%	5.2%	19.2%	14.5%	-0.5%	124.1%	30/04/2019	صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية
126.3%	5.4%	18.4%	12.8%	34.0%	41.8%	24.0%	158.1%	28/04/2019	صندوق المبارك للأسهم السعودية
110.6%	6.0%	16.8%	2.5%	12.5%	17.3%	-16.6%	112.2%	30/04/2019	صندوق فالكم للأسهم السعودية
130.4%	5.8%	17.7%	14.9%	34.3%	41.5%	13.7%	145.1%	29/04/2019	صندوق الراجحي للأسهم المحلية
156.2%	8.3%	19.2%	13.7%	35.5%	43.8%	17.0%	219.5%	29/04/2019	كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية
83.4%	6.3%	19.0%	14.8%	27.5%	32.8%	4.6%	125.6%	29/04/2019	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية
65.7%	5.7%	17.5%	12.8%	16.1%	13.4%	-2.0%	117.9%	29/04/2019	صندوق اليسر للأسهم السعودية
83.5%	7.3%	18.9%	13.4%	32.4%	35.2%	-7.1%	124.5%	29/04/2019	اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية
66.4%	6.3%	19.0%	20.8%	40.5%	40.4%	3.5%	110.2%	29/04/2019	صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
80.4%	5.3%	19.1%	9.2%	17.5%	25.3%	5.9%	151.4%	30/04/2019	صندوق صائب للشركات السعودية
55.6%	7.9%	18.6%	14.2%	31.5%	27.2%	-1.5%	99.9%	29/04/2019	سامبا: صندوق الرائد
96.7%	4.6%	19.9%	11.8%	34.3%	39.2%	32.5%	177.2%	30/04/2019	الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية
-	6.0%	16.8%	-11.7%	-5.2%	-5.9%	-24.0%	49.2%	29/04/2019	صندوق كسب المرن للأسهم السعودية
-	6.6%	19.4%	19.1%	29.3%	43.6%	28.3%	291.2%	29/04/2019	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب
-	3.6%	11.0%	-1.5%	8.3%	10.5%	2.2%	-	30/04/2019	صندوق الأول للأسهم السعودية
-	3.6%	13.8%	4.9%	23.6%	33.6%	1.8%	-	29/04/2019	صندوق الإنماء للأسهم السعودية
-	1.2%	3.8%	-4.1%	-7.2%	-24.5%	-51.7%	-	29/04/2019	صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية
-	4.5%	15.3%	5.1%	19.3%	17.0%	-11.8%	-	28/04/2019	صندوق أثمار للأسهم السعودية الشريعة
-	6.1%	15.2%	2.2%	6.7%	5.5%	-4.5%	-	29/04/2019	صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية
-	6.4%	13.1%	7.6%	15.6%	15.7%	-19.5%	-	29/04/2019	صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي
-	6.6%	18.6%	25.4%	28.9%	30.6%	-	-	29/04/2019	عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية
-	4.5%	7.3%	1.9%	4.9%	1.6%	-	-	29/04/2019	صندوق ملكية للأسهم السعودية
-	6.2%	14.7%	7.8%	20.7%	10.0%	-	-	29/04/2019	صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية
-	6.5%	17.6%	14.3%	29.7%	38.8%	-	-	29/04/2019	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية
-	7.4%	14.9%	6.0%	27.8%	26.2%	-	-	22/04/2019	صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية
-	7.1%	14.6%	2.1%	8.2%	3.3%	-	-	29/04/2019	صندوق العطاء للأسهم الخليجية
-	5.1%	12.0%	4.6%	21.6%	21.5%	-	-	30/04/2019	صندوق وساطة للأسهم السعودية
-	5.9%	18.7%	17.5%	33.9%	40.3%	-	-	29/04/2019	صندوق دراية المرن للأسهم السعودية
-	6.7%	20.6%	20.0%	31.1%	-	-	-	29/04/2019	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ
-	6.7%	19.8%	20.3%	31.9%	-	-	-	29/04/2019	صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج
-	6.7%	19.6%	15.6%	-	-	-	-	30/04/2019	صندوق مؤشر بلوم ام اس سي أي السعودي لعامل التباين اللدني
-	8.3%	22.0%	13.4%	-	-	-	-	29/04/2019	صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)
-	8.4%	22.6%	14.9%	-	-	-	-	29/04/2019	صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)
<b>99.1%</b>	<b>6.0%</b>	<b>16.7%</b>	<b>10.0%</b>	<b>22.1%</b>	<b>22.5%</b>	<b>-0.3%</b>	<b>143.3%</b>		<b>متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية</b>
<b>22.0%</b>	<b>5.1%</b>	<b>18.5%</b>	<b>12.3%</b>	<b>30.3%</b>	<b>35.2%</b>	<b>-6.9%</b>	<b>69.6%</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط</b>

## إخلاء المسؤولية:

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 مخاطر عالية من المضار 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

T. +966 11 419 1797

P.O.Box 63762

Info@obic.com.sa

F. +966 11 419 1899

Saudi Arabia - Riyadh 11526

www.obic.com.sa

شركة مساهمة متقلة برأس مال 60 مليون ريال سعودي بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٢٦٠٧)، 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