

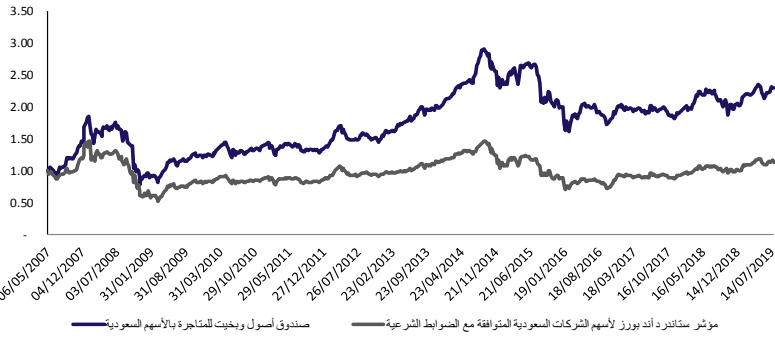
عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.73%	13.32%	4.23%	19.43%	-13.38%	99.50%	126.98%
المؤشر الارشادي	-0.13%	11.65%	5.12%	35.55%	-17.28%	48.37%	15.07%
مؤشر تداول	-1.01%	11.57%	5.28%	38.57%	-14.51%	51.13%	18.29%

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأى 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 المسماة المتوافقة مع الضوابط الشرعية ، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في الوحدات المقاربة المتداولة وما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية- نمو.

معايير الأداء (سنة واحدة)		مؤشرات الصندوق	
الصندوق	المعيار		
12.13%	الانحراف المعياري	17.68	مكرر الربحية* (الوسيط)
0.10	نسبة (شارب)	1.09	مكرر القيمة الدفترية
		115 M	متوسط القيمة السوقية
0.91	بيتا	5324 M	متوسط القيمة السوقية (الوسيط)

سمات الصندوق	
15 M	حجم الصندوق (بـ صه)
06/05/2007	تاريخ بدء الصندوق
2.28	سعر الوحدة (بـ صعو)
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	المؤشر الإرشادي

أداء الصندوق (رسم بياني)



عدد الشركات بحسب القيمة السوقية	
12	أقل من خمسة مليار
2	مابين خمسة إلى عة
14	أكبر من خمسة مليا

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	
18.54%	الراجحي
8.98%	الجزيرة
8.70%	البحري
5.01%	سايبك
4.82%	الإنياء

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	32.34%	8.25%
المواد الأساسية	1.97%	2.02%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.74%
السلع طويلة الأجل	-	0.19%
الخدمات الإستهلاكية	2.54%	1.10%
الاستثمار والتمويل	-	0.20%
الطاقة	8.70%	0.09%
تجزئة الأغذية	-	0.90%
إنتاج الأغذية	1.72%	2.84%
الرعاية الصحية	6.88%	1.39%
الثأمين	3.87%	1.88%
المواد الأساسية	25.51%	27.98%
الإعلام	-	0.04%
الأدوية	-	0.28%
إدارة وتطوير العقارات	2.01%	6.48%
تجزئة السلع الكمالية	-	3.00%
الاتصالات	-	9.53%
النقل	5.20%	1.06%
المرافق العامة	-	0.29%
الضابدين العقارية المتداول	-	1.22%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.07%

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797
فاكس: +966 11 419 1899
ص.ب 63762
المملكة العربية 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 للأغراض الداعية 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 ولإطلاع 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 العيزانيين.

صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية

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 الانشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/07/2019	1.7%	13.3%	4.2%	18.4%	19.4%	-13.4%	99.5%	128.5%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	28/07/2019	1.4%	13.6%	7.9%	24.8%	45.4%	8.9%	129.7%	117.1%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	30/07/2019	1.8%	13.8%	5.6%	10.0%	22.9%	-25.0%	78.7%	105.1%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	29/07/2019	0.0%	11.2%	4.3%	26.0%	44.6%	-3.5%	117.3%	117.7%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/07/2019	1.7%	15.1%	9.0%	29.1%	45.0%	4.3%	170.0%	147.4%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/07/2019	-0.1%	12.9%	5.4%	22.5%	32.6%	-9.3%	96.0%	74.0%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/07/2019	1.4%	13.0%	9.2%	15.6%	15.7%	-12.9%	83.3%	59.4%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	29/07/2019	1.2%	11.4%	4.4%	19.5%	34.3%	-20.4%	95.2%	71.9%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	29/07/2019	0.5%	12.9%	6.2%	28.9%	38.9%	-9.9%	88.5%	57.9%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/07/2019	1.8%	18.0%	8.4%	21.3%	27.4%	-6.6%	117.2%	78.7%
سامبا: صندوق الرائد	29/07/2019	1.6%	13.0%	7.3%	18.3%	22.9%	-14.1%	80.7%	48.2%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	30/07/2019	0.2%	2.3%	-0.2%	24.9%	37.0%	8.9%	155.1%	83.0%
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	29/07/2019	1.0%	10.6%	1.1%	-9.9%	-6.1%	-34.0%	32.1%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	29/07/2019	3.0%	19.6%	18.3%	32.1%	48.3%	19.5%	245.6%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	30/07/2019	-0.4%	8.7%	1.8%	7.8%	13.0%	-9.8%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	29/07/2019	2.2%	6.8%	-2.3%	16.0%	27.7%	-14.2%	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	08/07/2019	-3.0%	1.2%	-8.3%	-8.8%	-24.3%	-53.2%	-	-
صندوق أعمار للأسهم السعودية الشرعية	28/07/2019	3.2%	9.2%	1.5%	17.3%	20.1%	-23.9%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/07/2019	0.1%	7.4%	-7.1%	-0.1%	0.1%	-20.2%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	29/07/2019	2.5%	11.4%	8.6%	12.3%	17.8%	-27.0%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	29/07/2019	-0.5%	11.7%	6.4%	19.9%	26.9%	-	-	-
صندوق مُلكية للأسهم السعودية	29/07/2019	1.6%	3.7%	-3.1%	5.1%	2.4%	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	29/07/2019	2.4%	11.7%	3.6%	15.6%	4.2%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	29/07/2019	0.9%	13.1%	5.2%	24.7%	37.7%	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	29/07/2019	2.9%	10.0%	2.8%	1.0%	0.6%	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	17/07/2019	1.7%	7.2%	-1.3%	14.3%	21.1%	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	29/07/2019	3.3%	20.2%	15.1%	36.1%	50.2%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	29/07/2019	3.1%	21.0%	19.2%	34.0%	-	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	29/07/2019	3.1%	20.3%	19.5%	34.8%	-	-	-	-
صندوق بيتك المرن للأسهم السعودية	29/07/2019	-56.2%	-55.6%	-56.6%	-56.1%	-57.9%	-	-	-
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	30/07/2019	0.8%	16.5%	10.5%	-	-	-	-	-
(ج) صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة	30/07/2019	0.9%	17.4%	12.0%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		-0.4%	10.1%	3.7%	15.2%	23.2%	-12.8%	113.5%	90.7%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2019	-0.1%	11.7%	-5.8%	-0.1%	-5.8%	-0.1%	-0.1%	15.0%

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 الداعية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كمصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تداعيات 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون معتمداً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمصناديق ومنتجات أصول و بخت 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

P.O.Box 63762

Info

F. +966 11 419 1899

audi Arabia - Riyadh 1152

www.

سahمة مغلقة برأس مال ٦٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦-٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366