

تقرير شهري للشهر المنتهي سبتمبر ٢٠١٩، ٣

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بال مؤشر 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 إخراجها 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 ٣% من صافي قيمة

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	1 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.86
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وخصيات للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	24
ما بين خمسة إلى عشرة مليار رس	3
أكبر من خمسة مليار ر. س	27

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)

البحري	9.53%
الخدمات الأرضية	9.35%
الجزيرة	7.75%
أسمنت ام القرى	7.10%
دله الصحية	5.88%

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 وخصيات الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن مستوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وخصيات 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 الحماة 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 وخصيات الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وخصيات 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

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.26%	14.83%	11.41%	-0.36%	-13.99%
المؤشر الإرشادي	2.90%	10.04%	6.44%	12.12%	-31.66%
مؤشر تداول	0.90%	3.39%	115%	43.90%	19.50%

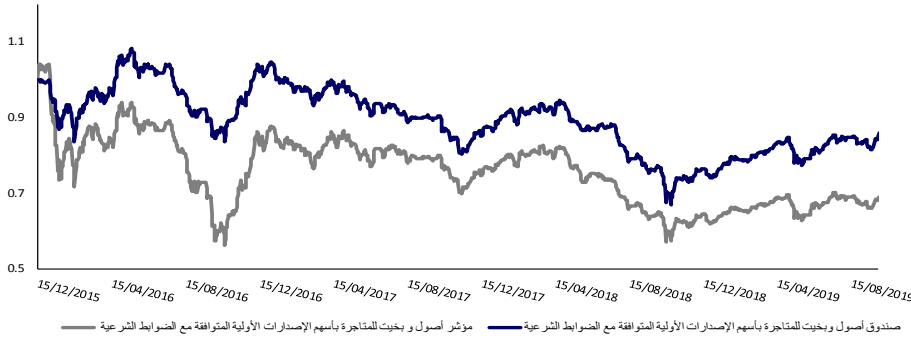
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	18.80
مكرر القيمة الدفترية	0.96
متوسط القيمة السوقية	71 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2393 M

معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
التنصرف المعياري	11.63%
نسبة (شارب)	0.72
بيتا	0.69

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	7.75%	1.98%
المواد الأساسية	0.87%	14.44%
الخدمات التجارية والمهنية	1.89%	2.50%
السلع طويلة الأجل	-	-
الخدمات الإستهلاكية	5.91%	8.04%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	9.53%	0.61%
تجزئة الأغذية	-	0.51%
إنتاج الأغذية	-	4.36%
الرعاية الصحية	17.37%	7.10%
التأمين	0.90%	7.04%
المواد الأساسية	31.55%	13.15%
الاعلام	-	0.08%
الدوية	-	0.07%
إدارة وتطوير العقارات	4.15%	1.80%
تجزئة السلع الكمالية	3.12%	2.33%
الاتصالات	-	1.29%
النقل	10.45%	13.74%
المرافق العامة	-	0.07%
الصناديق العقارية المتداولة	2.92%	9.29%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.39%

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ الإنشاء
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/09/2019	3.3%	14.8%	11.4%	-4.4%	-0.4%	-	-14.0%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	30/09/2019	-0.3%	5.3%	6.6%	-6.7%	9.9%	-	-15.0%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	30/09/2019	-0.1%	6.7%	5.6%	-8.4%	-3.8%	-	-20.9%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	30/09/2019	2.4%	12.2%	5.7%	-21.8%	-25.7%	-	-29.1%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	30/09/2019	0.1%	2.8%	-0.3%	-14.4%	-7.9%	-	-16.8%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/09/2019	2.0%	12.1%	12.8%	-2.2%	6.3%	-	-7.7%
صندوق دراية للطروحات الأولية	30/09/2019	0.6%	8.3%	5.8%	-5.8%	3.0%	-	-17.7%
صندوق ميفك للطروحات الأولية	30/09/2019	3.4%	6.3%	8.2%	-0.9%	10.0%	-	10.5%
صندوق السعودي الفرنسي للطرورات الأولية	30/09/2019	1.2%	7.5%	7.4%	-3.6%	1.5%	-	-8.4%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	30/09/2019	2.9%	1.1%	-2.8%	-22.4%	-6.8%	-	-26.0%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	29/09/2019	3.7%	12.1%	5.7%	0.3%	22.3%	-	-8.5%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	30/09/2019	-0.4%	-3.4%	-5.3%	-11.5%	-14.5%	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	29/09/2019	1.6%	6.3%	3.0%	-17.6%	4.6%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	1.6%	7.1%	4.9%	-9.2%	-0.1%	-	-13.9%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/09/2019	2.9%	10.0%	6.4%	-12.8%	12.1%	-	-31.7%

#### إخلاء المسؤولية:

يذلت سرحة أصول و بخيت الاستثمارية امضى جهد ممكن للناحد من ان مضوى المعلومات المذكوره اعلاه ضحيه ودميمه ومع ذلك مان سرحه اصول و بخيت الاستثمارية لا نهدم اي ضمانات بسان فضويات التميرير ولا بحمل مسوويه وجود اي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للفرع الحماية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بما كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تخذبات 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك

T. +966 11 419 1797

P.O.Box 63762

Info@obic.com.sa

F. +966 11 419 1899

di Arabia - Riyadh 11

www.obic.com.sa

شركة مساهمة مغلقة برأس مال ٢٠٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦-٠٧) سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦

Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366