

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق في خطة رأس المال من خلال تطبيق قيمة مضافة إيجابية خاصة بتطوير الاستثمارات مع العمل على تطوير مستوى ممكن من المخاطر وتقليلها خلال الاستثمار في الإصدار الأولي للشركات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية. كما يهدف إلى تحقيق عائد استثماري أعلى من 20% شركة مدرجة في السوق، كما يهدف إلى تحقيق عائد استثماري أعلى من 30% من حافى قيمة أصول الصندوق في أديم الشركات المتوافقة مع ضوابط الشريعة، وما لا يزيد عن 30% من حافى قيمة أصولها في إصدارات لها قيمة نقدية إيجابية لا تزيد عن 30% من حافى قيمة أصولها في أديم الشركات المتوافقة مع ضوابط الشريعة في السوق الثانوي - غير حيث تكون جميع الاستثمارات المتوافقة مع الحد الأدنى المتعددة من قبل هيئة الشريعة الإسلامية.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	1M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.83
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدار الأولي المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار . ر س	22
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر س	3
أكثر من خمسة مليار . ر س	25

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
الخدمات الأرضية	9.57%
البحري	8.89%
الجزيرة	7.94%
ميكو	6.22%
دله الصحية	6.02%

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 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 للتفويض 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 الاستثماري لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر 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 أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

معد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-2.97%	11.42%	12.40%	-6.90%	-16.55%
المؤشر الإرشادي	-4.30%	5.30%	4.39%	159%	-34.60%
مؤشر تداول	-4.30%	-1.06%	-2.06%	28.81%	14.36%

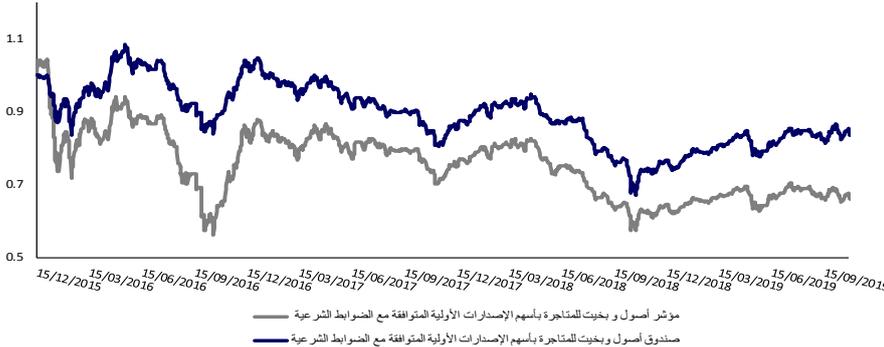
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	18.61
مكرر القيمة الدفترية	0.91
متوسط القيمة السوقية	63 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2137 M

معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
التصرف المعياري	8.57%
نسبة (شارب)	1.10
بيتا	0.62

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الإرشادي
البنوك	7.94%	1.98%
المواد الأساسية	0.94%	13.76%
الخدمات التجارية والمهنية	2.01%	2.50%
السلع طويلة الأجل	-	-
الخدمات الاستهلاكية	4.88%	6.92%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	8.89%	0.61%
تجزئة الأغذية	-	0.51%
إنتاج الأغذية	-	4.28%
الرعاية الصحية	17.92%	7.10%
التأمين	0.98%	7.06%
المواد الأساسية	29.06%	13.19%
العلم	-	0.08%
الذوئية	-	0.07%
إدارة وتطوير العقارات	1.49%	1.80%
تجزئة السلع الكمالية	3.05%	2.33%
الاتصالات	-	1.29%
النقل	10.59%	14.17%
المرافق العامة	-	0.07%
الصناديق العقارية المتداولة	3.02%	7.47%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.39%

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ التأسيس
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/10/2019	-3.0%	11.4%	12.4%	-1.0%	-6.9%	-	-16.6%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	30/10/2019	-1.8%	3.4%	5.6%	-5.8%	5.3%	-	-16.5%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	30/10/2019	3.2%	10.1%	9.6%	-2.0%	0.8%	-	-18.4%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	30/10/2019	-4.2%	7.5%	7.0%	-20.6%	-29.8%	-	-32.0%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	30/10/2019	-2.8%	-0.1%	-1.4%	-14.2%	-13.4%	-	-19.1%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/10/2019	-4.4%	7.2%	7.1%	-4.4%	-2.1%	-	-11.7%
صندوق دراية للطروحات الأولية	31/10/2019	-2.1%	6.0%	5.8%	-5.3%	-3.1%	-	-19.4%
صندوق ميفك للطروحات الأولية	31/10/2019	0.7%	7.0%	12.3%	3.6%	4.8%	-	11.2%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	31/10/2019	-2.8%	4.4%	6.4%	-4.5%	-3.7%	-	-11.0%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	31/10/2019	-1.9%	-0.9%	-2.6%	-20.1%	-12.0%	-	-27.4%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	31/10/2019	-1.7%	10.2%	8.1%	3.8%	15.1%	-	-10.1%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	30/10/2019	-0.5%	-3.8%	-5.2%	-10.9%	-14.9%	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	30/10/2019	-2.3%	3.9%	3.3%	-16.0%	-4.8%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-1.8%	5.1%	5.2%	-7.5%	-5.0%	-	-15.5%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/10/2019	-4.3%	5.3%	4.4%	-9.8%	1.6%	-	-34.6%

إخلاء المسؤولية:

بدلت سره أصول و بخيت الاستثمارية أمضى جهد ممكن لتلاخ من ان مصوى المعلومات المذكوره اعلاه صحيحه وديممه ومع ذلك فإن سره أصول و بخيت الاستثمارية لا يهدم أي صماتات بسان مصوبات التقرير ولا يحمل مسؤوليه 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 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 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 مقفلة برأسمال 60مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 16736

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