

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تطبيق 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 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.

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.56%	1.56%	12.05%	24.30%	1.30%	99.68%	146.45%
المؤشر الإرشادي	-0.94%	-0.94%	-1.67%	16.12%	-4.44%	30.55%	10.66%
مؤشر تداول	-1.70%	-1.70%	-3.66%	16.12%	-7.12%	31.89%	11.60%

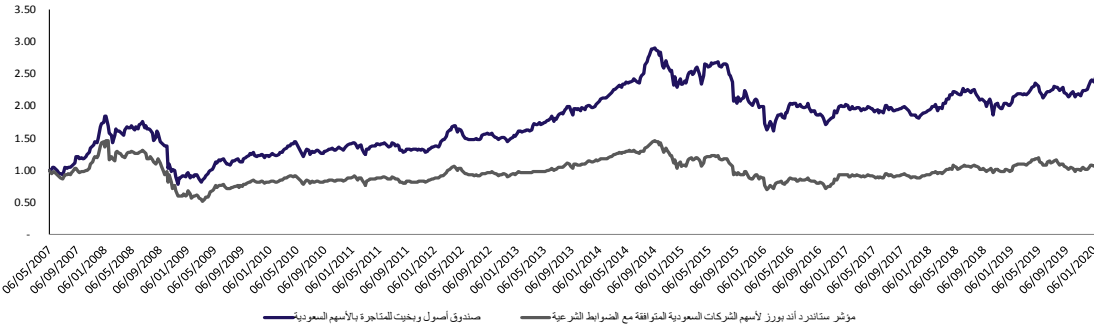
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية (الوسيط)	15.88
مكرر القيمة الدفترية	1.07
متوسط القيمة السوقية	136 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	6871 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
التصنيف المعياري	10.30%
نسبة (شارب)	0.88
بيتا	0.80

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	22.82%	26.61%
المواد النسائية	1.99%	2.18%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.88%
السلم طويلة النجل	-	0.41%
الخدمات الاستهلاكية	8.42%	1.20%
الاستثمار والتمويل	-	0.19%
الطاقة	15.90%	16.19%
تجزئة الأغذية	-	0.80%
إتنام الأغذية	1.95%	4.30%
الرعاية الصحية	10.49%	1.25%
التأمين	1.92%	2.44%
المواد النسائية	20.87%	23.17%
الإعلام	-	0.04%
الأدوية	-	0.25%
إدارة وتطوير العقارات	6.89%	6.69%
تجزئة السمر الكمالية	-	3.14%
التصالات	-	7.14%
النقل	4.06%	1.06%
المرافق العامة	-	0.26%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.27%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.05%

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	12
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر	4
أكثر من خمسة مليار ر. س	13

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)

الراجحي	15.96%
أرامكو السعودية	11.17%
الجزيرة	6.86%
الصادي	5.13%
البحري	4.73%

معلومات الاتصال:

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

www.obic.com.sa

إكلاء 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 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 موهل 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 وللإطلاع 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 الميزانين.

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	ستين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ إنشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/01/2020	1.6%	1.6%	12.1%	21.6%	24.3%	1.3%	99.7%	146.5%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	29/01/2020	-2.5%	-2.5%	-5.0%	7.0%	18.2%	11.0%	98.7%	99.6%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	29/01/2020	3.4%	3.4%	25.0%	25.0%	29.2%	6.5%	99.6%	141.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	28/01/2020	-1.7%	-1.7%	0.5%	14.2%	22.9%	9.9%	97.2%	112.5%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفا للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/01/2020	0.5%	0.5%	6.1%	21.0%	27.9%	18.4%	150.5%	147.0%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/01/2020	-1.0%	-1.0%	-1.0%	16.1%	18.8%	5.5%	80.7%	74.1%
صندوق البسر للأسهم السعودية	28/01/2020	-1.8%	-1.8%	-0.5%	5.5%	5.5%	-17.5%	57.6%	50.1%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	27/01/2020	-0.5%	-0.5%	1.8%	14.9%	21.1%	-9.7%	83.3%	71.6%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	27/01/2020	-1.1%	-1.1%	-1.1%	14.7%	23.2%	-5.5%	64.3%	49.6%
صندوق صائب للشركات السعودية	29/01/2020	0.3%	0.3%	14.1%	21.5%	21.9%	16.0%	106.3%	88.1%
سامبا: صندوق الرائد	27/01/2020	-1.5%	-1.5%	-2.9%	8.1%	14.6%	-14.6%	65.7%	37.9%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	29/01/2020	-0.6%	-0.6%	3.3%	18.0%	25.8%	16.4%	150.4%	85.3%
صندوق المساهم للأسهم السعودية	27/01/2020	0.1%	0.1%	-0.9%	11.9%	17.7%	-2.3%	85.8%	53.0%
صندوق العربي للأسهم السعودية	29/01/2020	-4.0%	-4.0%	-5.6%	8.9%	22.4%	11.1%	90.2%	84.0%
صندوق اتش اس بي سي للأسهم السعودية	27/01/2020	-0.8%	-0.8%	6.7%	29.5%	41.8%	5.0%	131.5%	124.0%
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	29/01/2020	0.6%	0.6%	16.4%	37.3%	36.2%	41.1%	231.6%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	29/01/2020	-1.0%	-1.0%	1.0%	2.3%	5.4%	-8.3%	62.7%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	29/01/2020	-0.2%	-0.2%	-4.9%	5.0%	11.6%	-9.0%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/01/2020	9.5%	9.5%	12.8%	12.4%	7.9%	-0.5%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	27/01/2020	2.1%	2.1%	4.7%	9.4%	8.7%	-9.5%	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	29/01/2020	1.8%	1.8%	6.5%	11.0%	6.6%	-12.8%	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	27/01/2020	-0.7%	-0.7%	-3.2%	3.6%	6.5%	-26.0%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	28/01/2020	-1.9%	-1.9%	-1.9%	13.4%	15.4%	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	29/01/2020	-0.5%	-0.5%	2.6%	9.6%	16.8%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	29/01/2020	0.7%	0.7%	17.3%	39.3%	39.2%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	29/01/2020	0.7%	0.7%	17.6%	40.1%	40.4%	-	-	-
صندوق النفعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/01/2020	-1.4%	-1.4%	3.4%	-3.9%	-12.6%	-	-	-
صندوق أرباح للأسهم السعودية	28/01/2020	-0.1%	-0.1%	-2.9%	-6.4%	-11.8%	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)	28/01/2020	0.6%	0.6%	7.2%	-	-	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	28/01/2020	0.5%	0.5%	5.9%	-	-	-	-	-
صندوق ألفا للأسهم السعودية	27/01/2020	1.6%	1.6%	14.3%	-	-	-	-	-
صندوق إتقان للأسهم السعودية	29/01/2020	0.6%	0.6%	-	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		0.1%	0.1%	5.0%	14.7%	18.1%	1.2%	103.3%	91.0%
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/01/2020	-0.9%	-0.9%	-1.7%	10.0%	16.1%	-4.4%	30.6%	10.7%

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 لتأخذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائما 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 مؤشرا للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلا 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 المبنيين.

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