

أداء الصندوق

عائد	شهر	نصف بداية الفترة	سنة	ثلاث سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.77%	1.77%	12.20%	-4.55%	155.04%	75.38%
المؤشر البرشادي	0.94%	0.94%	3.85%	-13.26%	35.24%	-23.48%
مؤشر تداول	-1.70%	-1.70%	-3.66%	16.12%	31.89%	-13.63%

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر 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 إدراجها أو آخر ٢ 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 أصوله في الوحدات العقارية المتداولة ومالا يزيد عن ٣ % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	33 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.75
المؤشر البرشادي	مؤشر أصول وخبث لأسهم الإصدارات الأولية

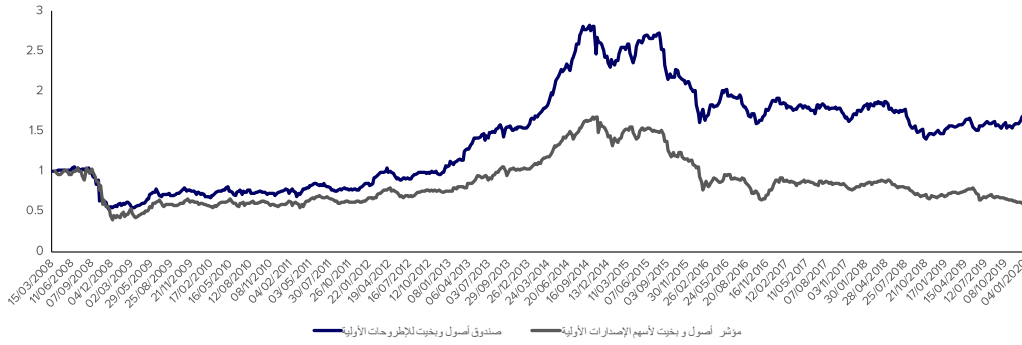
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	17.49
مكرر القيمة الدفترية	0.02
متوسط القيمة السوقية	59 M
متوسط القيمة السوقية (الر)	1969 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
النسبة المعيارية	9.62%
نسبة (شارب)	0.96
بيتا	0.70

أداء الصندوق (رسم بياني)



عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	22
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	3
أكبر من عشرة مليار ر. س	25

الصندوق	أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)
12.23%	أرامكو السعودية
9.93%	البحري
7.93%	الخدمات الأرضية
5.65%	الجزيرة
5.34%	عطاء

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	5.65%	4.26%
المواد الأساسية	2.00%	2.20%
الخدمات التجارية والمهنية	5.90%	4.55%
السلع طويلة الأجل	-	0.65%
الخدمات الإستهلاكية	10.00%	1.34%
الاستثمار والتمويل	-	0.35%
الطاقة	22.16%	16.75%
تجزئة الأغذية	-	0.97%
إتنام البغذية	1.96%	4.33%
الرعاية الصحية	11.27%	3.16%
التأمين	0.91%	3.07%
المواد الأساسية	20.66%	18.92%
الإعلام	-	0.75%
التدوية	-	0.37%
إدارة وتطوير العقارات	3.07%	6.13%
تجزئة السلع الكمالية	2.98%	3.93%
الاتصالات	-	2.38%
النقل	7.93%	5.59%
المرافق العامة	-	2.73%
الصناديق العقارية المتداولة	4.13%	1.34%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.57%

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:

يذلت شركة أصول وخبث الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وديقة ومع ذلك فإن شركة أصول وخبث الاستثمارية لا تقدم أي ضمانات بشأن مصتويات 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 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 وخبث الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكرر أو سيكون مماثلًا في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وخبث 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 مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ الأنشاء
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	30/01/2020	1.8%	1.8%	12.2%	-5.0%	-4.6%	-29.0%	155.0%	75.4%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	29/01/2020	-0.7%	-0.7%	-1.3%	-4.4%	-5.4%	29.0%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.5%	0.5%	5.5%	-4.7%	-5.0%	0.0%	155.0%	75.4%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	30/01/2020	0.9%	0.9%	3.9%	-12.2%	-13.3%	-48.2%	35.2%	-23.5%

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 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 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.

T. +966 11 419 1797

F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762

i Arabia - Riyadh

Info@obic.com.sa

www.obic.com.sa

ركة 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: 7366
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366