

تقرير شهري | للشهر المنتهي يونيو ٢٠٢٣. 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 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.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	15 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.30
مؤشر ستاندر أند بورز لنسهم	مؤشر ستاندر أند بورز لنسهم
المؤشر الإرشادي	الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	9
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر	3
أكبر من خمسة مليار ر. س	7

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
الراجحي	9.65%
أرامكو السعودية	8.83%
دله الصحية	8.53%
ام تي اس	7.57%
البحري	5.68%

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797

فاكس: +966 11 419 1899

ص.ب. 63762

المملكة العربية السعودية - 11526

www.obic.com.sa

إخله المسؤولية: بدلت شركة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة اعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخيت 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 للفراس 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 النداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للنداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا النداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللباطع 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 فهد، برم البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.61%	-5.14%	2.49%	14.55%	-11.94%	83.08%	130.18%
المؤشر الإرشادي	3.23%	-10.07%	-12.73%	2.57%	-15.23%	20.73%	0.46%
مؤشر تحاول	0.15%	-13.89%	-18.11%	-2.72%	-20.50%	18.55%	-2.24%

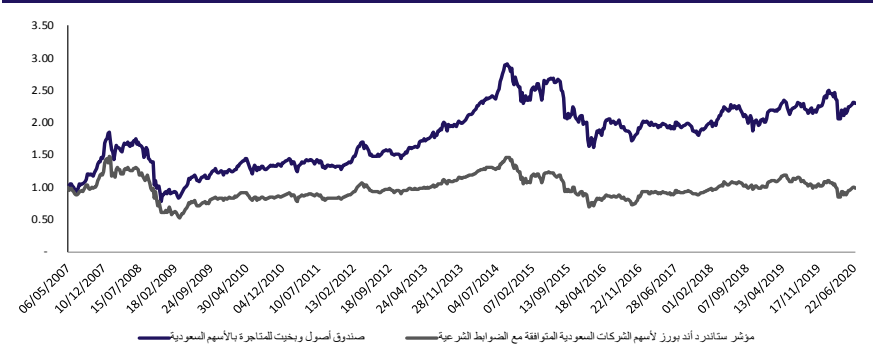
مؤشرات الصندوق

مكرر اليبعية* (الوسيط)	20.40
مكرر القيمة الاحتتية	0.98
متوسط القيمة السوقية	261 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	5292 M

معايير النداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	17.30%
نسبة (شارب)	-0.03
بيتا	0.85

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	14.17%	23.86%
المواد الأساسية	1.72%	2.02%
الخدمات التجارية والمعمنية	-	0.74%
السلم طويلة الأجل	-	0.40%
الخدمات الإستثمارية	1.57%	1.27%
الاستثمار والتمويل	-	0.20%
الطاقة	14.51%	16.67%
تجزئة الأغذية	-	1.07%
إنتاج الأغذية	-	5.29%
الرعاية الصحية	16.08%	1.93%
التأمين	-	2.69%
المواد الأساسية	15.96%	23.91%
الإعلام	-	0.03%
الأدوية	-	0.28%
إدارة وتطوير العقارات	2.89%	6.15%
تجزئة السلم الكمالية	-	2.89%
الاتصالات	2.26%	8.25%
النقل	3.40%	0.89%
المرافق العامة	-	0.25%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.16%
التطبيقات وخدمات التقنية	7.57%	0.01%

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	ستتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/06/2020	1.6%	-5.1%	2.5%	2.8%	14.6%	-11.9%	83.1%	130.2%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	28/06/2020	3.2%	-7.2%	-11.3%	-5.6%	8.3%	-4.6%	80.7%	90.0%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	30/06/2020	2.5%	-10.4%	3.9%	4.3%	12.9%	-15.5%	70.3%	109.2%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/06/2020	4.0%	-7.2%	-7.8%	-2.3%	11.8%	-1.8%	84.8%	100.7%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/06/2020	5.2%	-10.5%	-9.5%	-3.6%	9.3%	-2.8%	116.3%	120.0%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/06/2020	1.6%	-4.1%	-3.2%	2.8%	15.5%	-4.2%	66.4%	68.7%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/06/2020	1.1%	-6.7%	-9.4%	-3.5%	-0.4%	-25.6%	48.5%	42.5%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	29/06/2020	3.8%	-5.9%	-4.5%	-1.7%	11.0%	-18.0%	70.0%	62.4%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	29/06/2020	5.4%	-8.0%	-11.5%	-5.3%	11.5%	-14.5%	52.3%	39.1%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/06/2020	2.6%	-5.6%	0.8%	6.5%	20.1%	-2.6%	87.1%	77.0%
ساميا: صندوق الرائد	29/06/2020	1.8%	-15.3%	-18.8%	-14.3%	-6.9%	-29.1%	43.2%	18.5%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	30/06/2020	2.2%	-7.5%	-5.5%	-5.3%	13.1%	-1.6%	133.8%	72.5%
صندوق المساهم للأسهم السعودية	29/06/2020	1.1%	-12.3%	-16.5%	-9.8%	-3.2%	-21.5%	61.7%	34.1%
صندوق العربي للأسهم السعودية	28/06/2020	3.2%	-10.3%	-15.0%	-7.9%	8.8%	-4.9%	71.0%	71.8%
صندوق اتش اس بي سي للأسهم السعودية	29/06/2020	3.8%	-8.2%	-5.0%	5.6%	23.2%	-10.8%	111.0%	107.3%
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	30/06/2020	2.6%	-2.7%	5.4%	21.1%	32.2%	22.2%	209.6%	-
صندوق الثؤل للأسهم السعودية	30/06/2020	1.0%	-5.6%	-7.2%	-9.3%	2.0%	-18.6%	63.1%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	29/06/2020	4.4%	-5.9%	-7.5%	-11.2%	7.4%	-21.7%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/06/2020	0.4%	3.0%	5.4%	-1.6%	3.1%	-20.0%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	29/06/2020	5.0%	-10.1%	-10.6%	-7.9%	-4.1%	-24.8%	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	29/06/2020	5.1%	-6.1%	-10.6%	-9.5%	-1.6%	-34.7%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	30/06/2020	2.5%	-10.0%	-12.2%	-6.4%	2.1%	-2.1%	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/06/2020	2.5%	-10.0%	-12.2%	-6.4%	2.1%	-2.1%	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	30/06/2020	0.9%	-5.3%	-2.6%	-4.9%	7.2%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	30/06/2020	2.6%	-2.3%	6.2%	22.9%	35.1%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	30/06/2020	2.6%	-2.2%	6.5%	23.6%	36.3%	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة(ج)	30/06/2020	2.5%	-8.4%	-7.1%	1.9%	-	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة(ب)	30/06/2020	2.3%	-9.0%	-8.3%	-0.7%	-	-	-	-
صندوق ألفا للأسهم السعودية	29/06/2020	4.5%	-8.2%	-0.2%	-	-	-	-	-
صندوق إتقان للأسهم السعودية	30/06/2020	4.9%	5.5%	4.3%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		3.1%	-6.6%	-5.1%	-1.0%	9.9%	-12.5%	85.5%	76.3%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2020	3.2%	-10.1%	-12.7%	-8.6%	2.6%	-15.2%	20.7%	0.5%

إخلاء المسؤولية:

بذلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن مستوى 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 لتخاذ 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام ولإطلاع 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.