

أداء الصندوق

عائد	شهر	سند بدية الفترة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.50%	-8.25%	0.46%	-13.69%	-41.08%	115.20%	58.12%
المؤشر الرشاخي	3.74%	-9.65%	-8.99%	-22.31%	-54.26%	15.46%	-31.51%
مؤشر تداول	0.15%	-13.89%	-18.11%	-2.72%	-20.50%	18.55%	-24.34%

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 إدارتها 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 ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وبما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

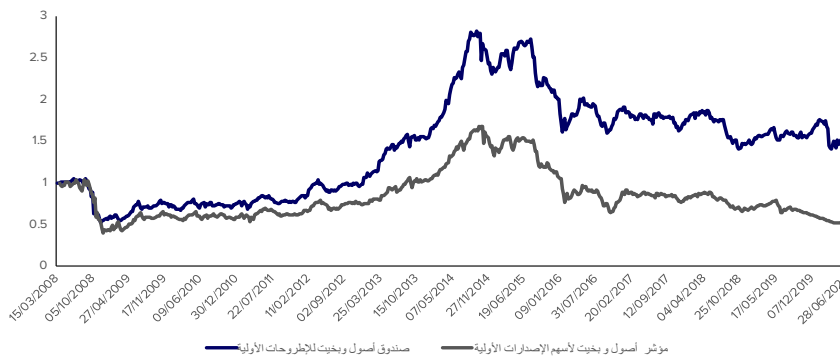
25 M	حجم الصندوق (ريال سعودي)
15/03/2008	تاريخ بدء الصندوق
1.58	سعر الوحدة (ريال سعودي)
مؤشر أصول وبخيت لتسهم الإصدارات الأولية	المؤشر الرشاخي

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

13	أقل من خمسة مليار . س
3	مابين خمسة إلى عشرة مليار رس
16	أكبر من عشرة مليار . س

الصندوق	أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)
8.31%	حله الصحية
7.28%	ام.آي.اس
6.81%	الخدمات الأرضية
5.28%	أسمنت حائل
5.26%	الصمادي

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	4.76%	5.01%
المواد الأساسية	1.78%	1.88%
الخدمات التجارية والمهنية	-	3.84%
السلع طويلة الأجل	-	0.51%
الخدمات الإستهلاكية	5.32%	8.41%
الاستثمار والتمويل	-	0.31%
الطاقة	10.13%	16.50%
تجزئة النخبة	-	1.18%
إتنام الإغذية	-	3.90%
الرعاية الصحية	16.96%	12.27%
التأمين	-	3.01%
المواد الأساسية	17.74%	16.90%
الإعلام	-	0.61%
الأدوية	-	0.37%
إدارة وتطوير العقارات	7.85%	11.56%
تجزئة السلع الكمالية	2.77%	3.07%
التصالحات	-	2.32%
النقل	6.81%	4.17%
المراق العامة	-	2.15%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.24%
التطبيقات وخدمات التقنية	7.28%	0.79%

معلومات الاتصال:

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

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت للاستثمارية 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 للعرض الحائض 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 زيارة 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 التأسيس
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	30/06/2020	2.5%	-8.3%	0.5%	-10.6%	-13.7%	-41.1%	115.2%	58.1%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	29/06/2020	-0.4%	-1.5%	-3.7%	-5.9%	-3.5%	-3.4%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	1.1%	-4.9%	-1.6%	-8.2%	-8.6%	-22.2%	115.2%	58.1%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	30/06/2020	3.7%	-9.7%	-9.0%	-16.0%	-22.3%	-54.3%	15.5%	-31.5%

إخلاء المسؤولية:

بذلت شركة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من ان محتوى المعلومات المذكورة اعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخيت الاستثمارية لا تقدم اي 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 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 فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

T. +966 11 419 1797

F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762

i Arabia - Riyadh 1

Info@obic.com.sa

www.obic.com.sa

رصة "مساهمة" مغلقة "برأس مال" 60 مليون "ها" مدفوعة "بالكامل" ومقرها "الرئيسي" بالرياض، ترخيص "هيئة" السوق "العالية" رقم "081 26-07"، سجل "تجاري" رقم "101 021 9805"، رقم "العضوية" في "الغرفة" التجارية: 37366
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366