

## أهداف الصندوق

تمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تمثيل أدنى مستوى ممكن من المخاطر؛ ذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة كذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر .شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمحرر 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 - تمويث تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

## سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	1 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.88
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول و بصيرت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

## عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	14
مابين خمسة الى عشرة مليار ر.س	3
أكبر من خمسة مليار ر. س	17

## أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)

دله الصحية	8.81%
أم أي أس	7.88%
الخدمات الرضية	7.58%
أسمنت حائل	5.82%
الصمادي	5.36%

## معلومات الاتصال:

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

[www.www.www](http://www.www.www)

## إخلاء المسؤولية :

بذلت شركة أصول و بصيرت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بصيرت الاستثمارية لا تقدم أي ضمانات بشأن مستويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما تلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للقرارات الحماية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لتأخذ 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 بصيرت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بصيرت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

## أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.68%	-4.89%	7.41%	-5.89%	-11.65%
المؤشر الإرشادي	4.17%	-8.69%	-5.48%	-22.03%	-37.01%
مؤشر تداول	0.15%	-13.89%	-18.11%	-2.72%	6.68%

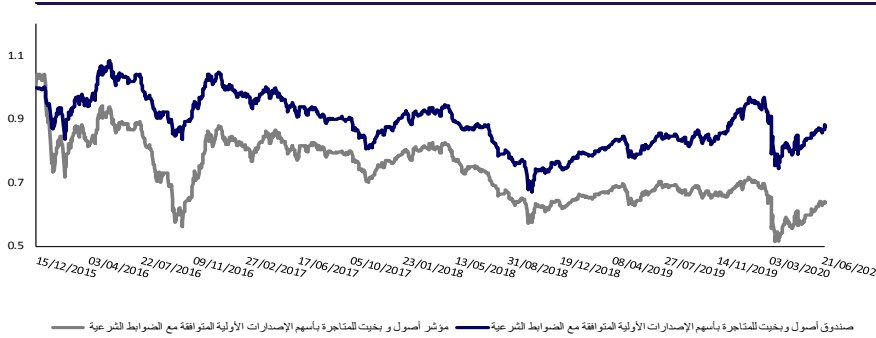
## مؤشرات الصندوق

مكرر البحيرة* (الوسيط)	20.30
مكرر القيمة الدفترية	0.93
متوسط القيمة السوقية	80 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2573 M

## معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
النصراف المعياري	17.13%
نسبة (شارب)	0.21
بيتا	0.80

## أداء الصندوق (رسم بياني)



## التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	5.33%	3.13%
المواد النسائية	1.54%	2.21%
الخدمات التجارية والمهنية	-	3.93%
السلع طويلة الأجل	-	0.54%
الخدمات الاستهلاكية	4.42%	8.51%
الاستثمار والتمويل	-	0.20%
الطاقة	5.11%	16.35%
تجزئة الأغذية	-	1.33%
إنتاج الأغذية	-	4.58%
الرعاية الصحية	19.38%	12.43%
التأمين	-	2.85%
المواد النسائية	19.54%	18.02%
العلام	-	0.71%
الندوية	-	0.43%
إدارة وتطوير العقارات	8.28%	12.14%
تجزئة السلع الكمالية	2.52%	3.55%
التصالحات	-	2.35%
النقل	7.58%	4.25%
المرافق العامة	-	0.26%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.46%
التطبيقات وخدمات التقنية	7.88%	0.79%

# صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

## أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ الإنشاء
صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2020	2.9%	-5.6%	6.6%	-0.7%	-6.6%	-	-12.3%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	29/06/2020	3.9%	-3.7%	-2.4%	-6.0%	-11.1%	-	-18.1%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	29/06/2020	4.9%	-6.5%	8.6%	-1.4%	-4.1%	-	-17.7%
صندوق الخير كإيصال للطروحات الأولية	29/06/2020	4.9%	-0.6%	4.1%	-11.5%	-16.3%	-	-16.2%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/06/2020	7.4%	-12.1%	-5.0%	-12.1%	-15.8%	-	-17.3%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/06/2020	5.9%	-13.2%	-11.5%	-15.0%	-18.8%	-	-21.2%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/06/2020	5.0%	-7.9%	0.8%	-19.5%	-25.6%	-	-27.3%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/06/2020	0.6%	-1.9%	-3.2%	-9.2%	-15.4%	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	28/06/2020	5.3%	-2.1%	5.2%	-12.2%	-20.6%	-	-
<b>متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية</b>	-	<b>4.5%</b>	<b>-5.9%</b>	<b>0.4%</b>	<b>-9.7%</b>	<b>-14.9%</b>	-	<b>-18.6%</b>
<b>مؤشر أصول و بحيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>4.2%</b>	<b>-8.7%</b>	<b>-5.5%</b>	<b>-15.1%</b>	<b>-22.0%</b>	-	<b>-37.0%</b>

### إخلاء المسؤولية:

يذلت شركة أصول و بحيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة و مع ذلك فإن شركة أصول و بحيت 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 للتغراض 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 بحيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام ولإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بحيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

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 "مساءمة" مقفلة" برأس مال "60 مليون" مدفوعة "بالكامل" ومقرها "الرياض" بالرياض، ترخيص "هيئة" السوق" المالية" رقم "(081 26-07)، سجل تجاري رقم "101 021 9805"، رقم "العقودية" 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