

أداء الصندوق

عائد	شهر	سنة بدئية	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	5.32%	3.49%	14.06%	-0.25%	148.25%	78.34%
المؤشر الرشادي	8.27%	3.09%	6.89%	-7.97%	31.73%	-21.85%
مؤشر تداول	6.45%	-5.35%	-0.99%	9.40%	5.56%	-16.83%

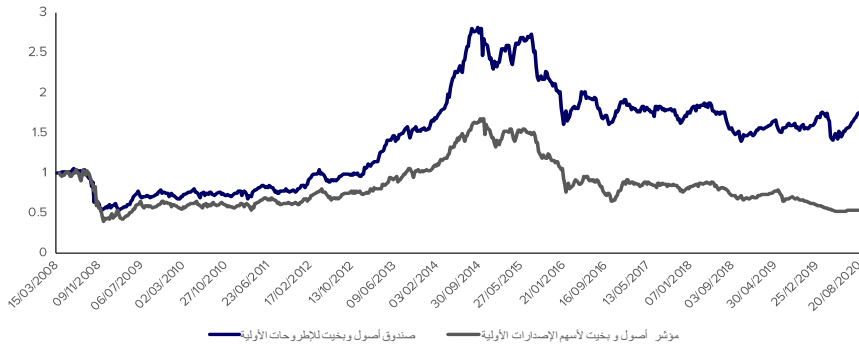
معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
التحرف المعياري	17.52%
نسبة (شارب)	0.63
بيتا	0.85

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	17.60
مكرر القيمة الدفترية	1.08
متوسط القيمة السوقية	132 M
متوسط القيمة السوقية (الر)	3387 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	3.07%	4.99%
المواد الأساسية	-	2.87%
الخدمات التجارية والمهنية	-	3.99%
السلم طويلة النجل	-	0.66%
الخدمات الاستهلاكية	2.72%	8.72%
الاستثمار والتمويل	-	0.41%
الطاقة	20.33%	17.33%
تجزئة الأغذية	-	1.51%
إنتاج الأغذية	-	1.55%
الرعاية الصحية	11.58%	13.25%
التأمين	3.03%	4.04%
المواد الأساسية	17.26%	21.20%
الإعلام	-	0.83%
الأدوية	-	0.52%
إدارة وتطوير العقارات	8.23%	12.36%
تجزئة السلم الكمالية	-	1.65%
الاتصالات	-	0.41%
التقل	4.91%	1.01%
المرافق العامة	-	0.26%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.52%
التطبيقات وخدمات التقنية	5.70%	0.94%

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 ٢٠ شركة مدرجة في السوق ، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠ % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وملا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (بillion سعودي)	2.6 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (بillion سعودي)	1.78
المؤشر الرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر.س	12
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	3
أكبر من عشرة مليار ر.س	15

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)

أرامكو السعودية	15.03%
ام آي إس	5.70%
دله الصحية	5.51%
الواصة	5.36%
البحري	5.30%

معلومات الاتصال:

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

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن مستوى 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 للتعويض الضمان 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 مخاطر 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 وللمطالع 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، برم 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 الإنشاء
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	31/08/2020	5.3%	3.5%	14.1%	14.0%	-0.3%	-18.2%	148.3%	78.3%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	31/08/2020	2.3%	0.6%	0.4%	-1.7%	-3.3%	-2.9%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	3.8%	2.0%	7.2%	6.1%	-1.8%	-10.5%	148.3%	78.3%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	31/08/2020	8.3%	3.1%	6.9%	7.7%	-8.0%	-34.8%	31.7%	-21.9%

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 تدفبات 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 سيبتكر 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

شركة مساهمة مقفلة برأسمال ٦٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦-٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ٧٣٦٦.

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