

## اهداف 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 أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في الودائع 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)	17 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.78
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم	مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم
المؤشر الإرشادي	الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

## عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	6
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر	2
أكبر من خمسة مليار ر. س	16

## أعلى خمس شركات (وزنًا في الصندوق)

أرامكو السعودية	10.96%
الراجحي	10.01%
الإتصالات	6.00%
سابك	5.97%
البحري	5.92%

## معلومات الاتصال:

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

[www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa)

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 للفرض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الودائع 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 الودائع الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لن يرقى مالياً 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 والنكاح والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) والتفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

## أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	8.19%	14.59%	24.20%	49.21%	33.30%	109.42%	178.07%
المؤشر الإرشادي	10.20%	8.32%	16.00%	30.91%	27.67%	39.52%	21.01%
مؤشر تداول	10.61%	4.27%	11.30%	24.89%	20.82%	38.44%	18.38%

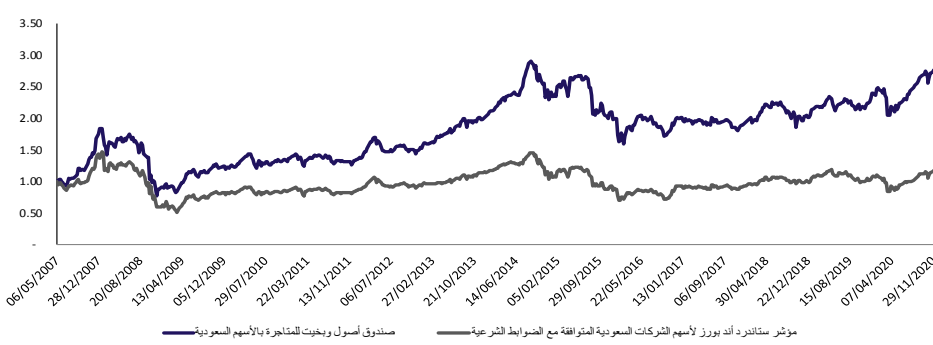
## مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	19.00
مكرر القيمة الدفترية	1.12
متوسط القيمة السوقية	416 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	15820 M

## معايير الأداء (سنة واحدة)

الانحراف المعياري	17.22%
نسبة (شارب)	1.23
بيتا	0.86

## أداء الصندوق (رسم بياني)



## التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	18.40%	22.73%
المواد الأساسية	-	2.48%
الخدمات التجارية والمعمية	-	0.63%
السلم طويلة الأجل	-	0.51%
الخدمات الاستهلاكية	-	1.44%
الاستثمار والتمويل	-	0.25%
الطاقة	16.88%	13.76%
تجزئة الأغذية	0.78%	2.39%
إتنام الأغذية	3.58%	6.20%
الرعاية الصحية	6.88%	2.40%
التأمين	4.02%	2.94%
المواد الأساسية	29.10%	23.53%
الإعلام	-	0.23%
التحوية	-	0.44%
إدارة وتطوير العقارات	-	6.87%
تجزئة السلم الكمالية	-	2.99%
التصالات	8.47%	7.93%
النقل	2.02%	0.80%
المراق العامة	-	0.19%
الصناديق العقارية المتداولة	-	115%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.16%

T. +966 11 419 1797  
F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762  
Saudi Arabia - Riyadh 11526

Info@obic.com.sa  
www.obic.com.sa

شركة مملوكة برأس مال ١٠٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص ميلحة السوق المالية رقم (٠١١٦٠٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٥، رقم المعنوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦٦

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

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 بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/11/2020	8.2%	14.6%	24.2%	39.2%	49.2%	33.3%	109.4%	178.1%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	25/11/2020	4.4%	10.4%	16.9%	21.0%	32.4%	40.7%	103.8%	126.1%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	30/11/2020	10.2%	14.4%	25.2%	50.6%	50.4%	38.5%	99.0%	167.0%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	29/11/2020	10.6%	19.1%	26.5%	33.8%	48.7%	58.5%	121.6%	157.5%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/11/2020	8.2%	8.9%	16.1%	26.3%	38.6%	43.6%	149.7%	167.9%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/11/2020	5.7%	8.0%	14.6%	25.4%	35.1%	38.2%	80.7%	89.8%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/11/2020	8.0%	8.3%	15.0%	18.9%	27.0%	6.4%	64.4%	65.4%
أتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	30/11/2020	5.0%	9.7%	17.4%	25.6%	36.2%	25.1%	91.1%	89.1%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	30/11/2020	8.5%	9.4%	16.0%	20.5%	37.8%	29.4%	67.8%	65.4%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/11/2020	10.4%	21.0%	31.2%	53.5%	59.3%	57.2%	134.5%	126.9%
سامبا: صندوق الراءد	25/11/2020	6.6%	1.5%	7.1%	11.8%	17.2%	4.4%	61.7%	42.0%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	30/11/2020	9.4%	11.8%	22.7%	26.9%	44.8%	46.7%	170.9%	108.4%
صندوق المساهم للأسهم السعودية	25/11/2020	7.6%	6.7%	12.4%	18.7%	23.5%	15.9%	82.8%	63.1%
صندوق العربي للأسهم السعودية	25/11/2020	4.7%	5.8%	13.1%	17.0%	32.8%	39.6%	94.8%	102.7%
صندوق أتش اس بي سي للأسهم السعودية	30/11/2020	6.6%	10.5%	17.9%	35.9%	54.1%	42.8%	139.8%	149.5%
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	29/11/2020	8.1%	16.8%	28.1%	49.0%	70.1%	72.8%	252.3%	-
صندوق الثول للأسهم السعودية	30/11/2020	8.2%	13.8%	23.5%	22.6%	26.4%	22.3%	91.9%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	30/11/2020	7.3%	13.7%	20.2%	19.6%	25.2%	25.3%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	30/11/2020	7.0%	23.6%	35.5%	36.7%	33.3%	17.3%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	30/11/2020	6.1%	5.1%	11.6%	15.3%	20.0%	9.8%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	30/11/2020	7.4%	8.3%	14.5%	21.5%	30.4%	33.4%	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/11/2020	5.6%	7.4%	10.1%	11.9%	7.5%	0.9%	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	29/11/2020	5.9%	10.3%	15.9%	20.4%	30.3%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	29/11/2020	8.2%	17.6%	29.1%	51.2%	74.0%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	29/11/2020	8.2%	17.9%	29.5%	52.1%	75.5%	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)	24/11/2020	4.4%	12.9%	21.2%	37.0%	-	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	24/11/2020	4.3%	11.5%	19.5%	33.4%	-	-	-	-
صندوق ألفا للأسهم السعودية	25/11/2020	5.4%	11.7%	19.7%	40.5%	-	-	-	-
صندوق إتقان للأسهم السعودية	30/11/2020	2.9%	18.7%	23.4%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		7.0%	12.0%	19.9%	29.9%	39.2%	31.9%	112.7%	113.3%
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/11/2020	10.2%	8.3%	16.0%	19.1%	30.9%	27.7%	39.5%	21.0%

إخلاء المسؤولية:

بذلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخت 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 و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيبتركرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت 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 المباني.

T. +966 11 419 1797

P.O.Box 63762

Info@obic.com.sa

F. +966 11 419 1899

Saudi Arabia - Riyadh 11

www.obic.com.sa

شركة مساهمة مقفلة برأسمال 60مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٢٦-٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦٦

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