

أداء الصندوق

مؤشر تداول	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	5.86%	110.64%	110.64%	364.36%	303.10%
المؤشر الإرشادي	31.34%	275.64%	275.64%	767.90%	442.33%
مؤشر تداول	-0.66%	3.58%	3.58%	20.25%	23.24%

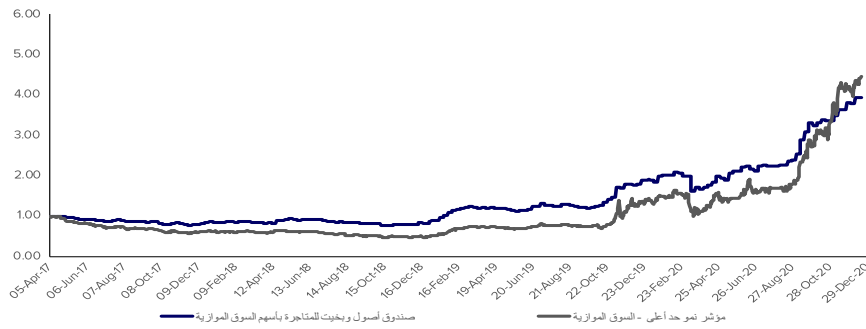
معايير الأداء (سنة واحدة)

الصندوق	المعيار
33.47%	الانحراف المعياري
3.08	نسبة (شارب)
0.24	بيتا

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية (الوسيط)	ع ا لى
مكرر القيمة الدفترية	1.36
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها	9417 M
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها (الوسيط)	11201 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	0.92%	-
المواد الأساسية	-	35.00%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلع طويلة الأجل	-	-
الخدمات الاستهلاكية	17.73%	24.15%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	1.37%	-
تجزئة الأغذية	0.35%	-
إنتاج الأغذية	-	-
الرعاية الصحية	3.20%	-
التأمين	-	-
المواد الأساسية	24.37%	35.00%
الإعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	9.83%	5.85%
تجزئة السلع الكمالية	-	-
الاتصالات	-	-
النقل	-	-
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	-
التطبيقات وخدمات التقنية	-	-

أهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في "تمو - السوق الموازية"، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 70% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحدتها طرماً عاماً ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق). بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع آجلة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	16.6 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة (ريال سعودي)	3.98
المؤشر الإرشادي	مؤشر نمو حد أعلى - السوق الموازية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	4
ما بين خمسة إلى عشرة مليار	0
أكبر من خمسة مليار ر. س	4

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)

الصندوق	الأسمنت الأبيض	17.97%
	التطويرية الخدائفة	17.73%
	سمو	9.83%
	سيكيم العالمية	4.68%
	دله الصحية	3.20%

معلومات الاتصال:

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

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 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيبقى 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، برج البحرين، دور الميزانين.