

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 الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٤٣% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية- نمو.

حجم الصندوق (ريال سعودي)	17 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	3.32
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم	مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم
المؤشر الإرشادي	الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

أقل من خمسة مليار ر. س	6
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر	4
أكبر من خمسة مليار ر. س	18

كيان السعودية	9.43%
الرياضي	7.85%
أرامكو السعودية	7.18%
الجبين	6.81%
سابق	6.28%

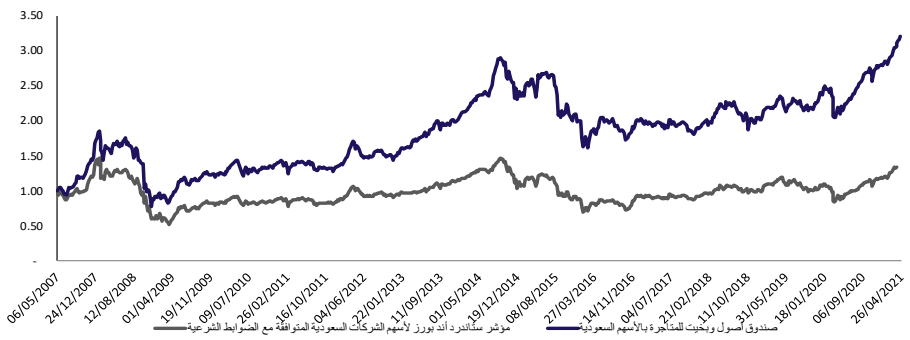
هاتف:	+966 11 419 1797
فاكس:	+966 11 419 1899
ص.ب:	63762
المملكة العربية السعودية -	11526

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 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 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 التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	٨.٣٥%	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	6.35%	19.00%	49.01%	48.82%	62.85%	132.74%	232.30%
المؤشر الإرشادي	3.97%	21.35%	53.76%	34.05%	62.98%	61.21%	47.10%
مؤشر تداول	5.16%	19.90%	49.16%	26.68%	53.09%	54.95%	41.00%

مكرر الربحية* (الوسيط)	24.04
مكرر القيمة الدفترية	1.25
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها	301599 M
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها (الوسيط)	14109 M

الصندوق	المعيار
10.45%	الانحراف المعياري
4.42	نسبة (شارب)
0.82	بيتا



القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	16.42%	25.10%
المواد الأساسية	-	1.13%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.58%
السلع طويلة الأجل	-	0.50%
الخدمات الاستهلاكية	2.95%	1.30%
الاستثمار والتمويل	-	0.32%
الطاقة	12.95%	11.79%
تجزئة الأغذية	-	1.28%
إنتاج الأغذية	4.04%	5.72%
الرعاية الصحية	4.38%	3.00%
التأمين	3.30%	2.43%
المواد الأساسية	34.82%	26.70%
الاعلام	-	-
الأدوية	-	0.40%
إدارة وتطوير العقارات	7.82%	6.53%
تجزئة السلع الكمالية	-	3.02%
الاتصالات	7.91%	-
النقل	1.67%	1.11%
المرافق العامة	-	0.20%
الصناديق العقارية المتداولة	-	0.56%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.17%

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتان	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
شركة أصول وبخيت الاستثمارية: صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/04/2021	6.3%	19.0%	47.7%	42.2%	49.7%	62.8%	133.1%	232.3%
الراجحي: صندوق الراجحي للأسهم السعودية	29/04/2021	12.1%	27.5%	71.8%	42.8%	64.0%	102.0%	162.1%	229.0%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم	29/04/2021	10.9%	21.1%	53.9%	28.2%	45.7%	84.3%	180.1%	228.4%
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للأسهم السعودية	29/04/2021	7.8%	16.0%	49.7%	50.6%	54.3%	76.7%	114.2%	217.1%
انتش ام بي سي: صندوق الاستثمار في الأسهم السعودية	28/04/2021	8.7%	24.2%	54.5%	30.8%	63.3%	101.6%	176.7%	210.5%
صانطب بن إن بي بارببا لإدارة الأصول : صندوق صانطب للشركات السعودية	29/04/2021	10.4%	27.0%	67.5%	59.6%	74.2%	100.0%	182.5%	187.9%
العربي الوطني: صندوق الشركات السعودية	28/04/2021	6.6%	21.7%	59.3%	24.9%	40.9%	77.2%	133.2%	182.8%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	29/04/2021	10.3%	25.3%	54.7%	32.6%	48.2%	84.6%	204.3%	160.9%
العربي الوطني: صندوق الأسهم السعودية	28/04/2021	7.8%	21.4%	58.1%	18.0%	38.3%	78.0%	122.2%	152.1%
إنتش إس بي سي للأسهم الشركات السعودية	28/04/2021	7.4%	23.6%	48.3%	27.6%	44.7%	72.5%	116.4%	134.2%
الأهلي: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/04/2021	11.4%	20.6%	38.1%	24.2%	42.6%	64.9%	100.6%	127.7%
ساميا: صندوق المساهم للأسهم السعودية	28/04/2021	6.9%	25.2%	67.2%	22.0%	43.4%	64.8%	119.4%	110.3%
الرياض: صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	29/04/2021	8.6%	22.2%	51.8%	21.8%	47.2%	71.0%	90.6%	102.7%
شركة الأول للاستثمار: صندوق البير للأسهم السعودية	29/04/2021	8.1%	21.3%	45.0%	21.0%	36.4%	37.2%	83.5%	100.4%
ساميا: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الراد)	28/04/2021	5.7%	22.0%	57.3%	13.9%	30.0%	44.8%	89.3%	77.2%
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للخل بالريال السعودي	29/04/2021	11.7%	17.8%	45.3%	19.9%	29.0%	38.7%		
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	28/04/2021	2.5%	12.1%	30.5%	30.7%	33.6%	37.9%		
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	28/04/2021	6.6%	21.8%	59.3%	28.9%	35.1%	72.1%	122.0%	
صندوق إتيان كابيتال للأسهم السعودية	28/04/2021	2.6%	5.8%	21.8%					
صندوق ألفا للأسهم السعودية	28/04/2021	8.1%	22.6%	59.5%	49.2%				
النفيعي: الصندوق الشامل للأسهم	28/04/2021	4.4%	13.7%	47.1%	31.7%	23.0%	15.0%		
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية	29/04/2021	10.0%	18.9%	50.3%	46.7%	74.7%	110.6%	291.7%	
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	29/04/2021	10.1%	19.3%	51.4%	49.0%	78.7%			
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	29/04/2021	10.1%	19.4%	51.9%	49.8%	80.3%			
عودة كابيتال: صندوق الفرص السعودية	30/04/2021	8.5%	22.5%	53.2%	22.9%	54.1%	60.4%		
صندوق مشاركة للأسهم السعودية	29/04/2021	6.6%	15.6%	43.2%	32.6%	8.2%	-5.2%		
وساطة: صندوق وساطة للأسهم السعودية	29/04/2021	8.1%	16.0%	36.2%	22.7%	28.3%	49.0%		
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	27/04/2021	7.9%	20.3%	56.7%	30.9%	48.4%			
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)	27/04/2021	8.1%	20.9%	58.9%	34.5%	54.5%			
شركة الأول للخدمات المالية: صندوق الأول للأسهم السعودية	29/04/2021	7.3%	12.5%	40.5%	25.2%	23.3%	38.3%	114.3%	
<b>متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية</b>		<b>8.1%</b>	<b>19.9%</b>	<b>51.0%</b>	<b>32.2%</b>	<b>46.2%</b>	<b>64.1%</b>	<b>140.9%</b>	<b>163.6%</b>
<b>مؤشر "ستاندرد أند بورز" لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية</b>	<b>30/04/2021</b>	<b>4.0%</b>	<b>21.4%</b>	<b>51.3%</b>	<b>20.5%</b>	<b>35.3%</b>	<b>63.0%</b>	<b>61.5%</b>	<b>47.1%</b>

إخلاء المسؤولية :

يذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وديقة 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 تلفت 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 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 التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج الجرين، دور الميزانيين.