

أداء الصندوق

عائد	شهر	سنة	ثلاث سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.03%	19.29%	32.64%	180.41%	134.47%
المؤشر الإرشادي	3.46%	22.44%	31.48%	57.43%	7.21%
مؤشر تداول	4.10%	26.41%	32.11%	67.03%	15.04%

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تطبيق 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 إدارتها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق ، كما يجوز لمدير 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 الودعات العقارية المتداولة وملا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	29 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.34
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

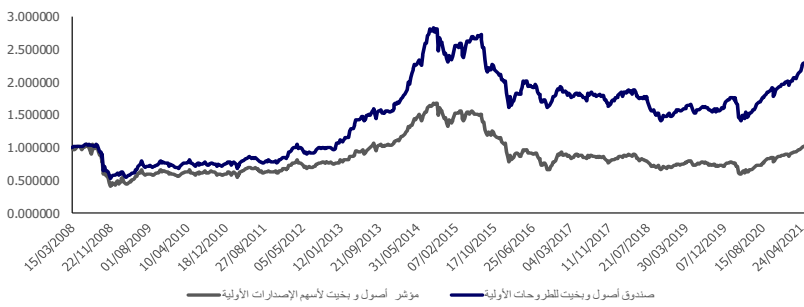
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	13.86
مكرر القيمة الدفترية	1.17
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها	257 B
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها (الوسيط)	2 B

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	8.87%
نسبة (شارب)	5.27
بيتا	0.73

أداء الصندوق (رسم بياني)



عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	20
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	4
أكبر من عشرة مليار ر. س	4

الصندوق	أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)
13.51%	أرامكو السعودية
8.18%	كيان السعودية
5.31%	سليمان الصيب
5.05%	البحري
4.95%	دله الصحية

كما في : 01/04/2021

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	3.04%	3.95%
المواد الأساسية	-	4.11%
الخدمات التجارية والمهنية	1.83%	3.12%
السلم طويلة الأجل	1.04%	1.63%
الخدمات الاستثمارية	2.16%	4.19%
الاستثمار والتمويل	-	0.74%
الطاقة	21.96%	17.13%
تجزئة الأغذية	2.75%	3.31%
إنتاج الأغذية	-	2.02%
الرعاية الصحية	13.66%	13.11%
التأمين	5.06%	3.97%
المواد الأساسية	23.87%	16.44%
الإعلام	-	1.64%
التقنية	-	0.69%
إدارة وتطوير العقارات	8.71%	9.08%
تجزئة السلم الكمالية	-	2.55%
الاتصالات	-	0.83%
النقل	3.77%	1.93%
المرافق العامة	-	1.27%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.30%
التطبيقات وخدمات التقنية	1.10%	1.98%

كما في : 01/04/2021

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 للتعويضات 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 مخاطر عالية من المضار 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 سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والنكام وللاطلاع 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.

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 الأثناء
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	30/06/2021	2.0%	19.3%	48.3%	49.0%	32.6%	22.6%	180.4%	134.5%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	30/06/2021	-0.3%	0.7%	1.0%	-2.7%	-5.0%	-9.3%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.9%	10.0%	24.7%	23.1%	13.8%	6.7%	180.4%	134.5%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	30/06/2021	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

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 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 للآداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الآداء 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.

T. +966 11 419 1797

P.O.Box 63762

Info@obic.com.sa

F. +966 11 419 18

li Arabia - Riyadh 1

www.obic.com.sa

مساهمة مغفلة برأسمال 60 مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 66
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366