

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 وما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو، حيث تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	1 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.24
المؤشر الرئاسي	مؤشر أصول وخصيات للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	21
مابين خمسة الى عشرة مليار ر.س	4
أكبر من خمسة مليار ر. س	2

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)

أرامكو السعودية	12.64%
كيان السعودية	7.70%
سليمان الصيب	4.80%
البحري	4.76%
دله الصحية	4.73%

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 وخصيات الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وخصيات 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 التنويه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تذبذب 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 وخصيات الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وخصيات الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.58%	17.05%	40.88%	39.95%	21.34%	23.55%
المؤشر الرئاسي	-1.16%	16.97%	49.80%	27.20%	10.29%	-5.63%
مؤشر تداول	4.10%	26.41%	52.05%	32.11%	68.99%	62.23%

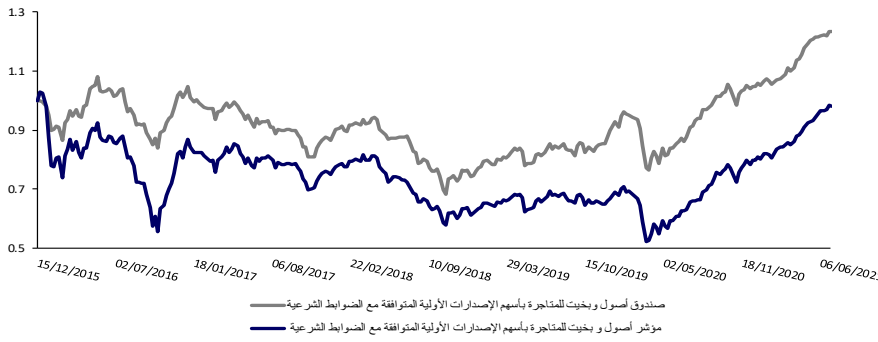
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	19.52
مكرر القيمة الدفترية	1.13
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها	3 B
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها (الوسيط)	2 B

معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
النسب المئوية	8.28%
نسبة (شارب)	4.75
بيتا	0.67

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	3.03%	3.39%
المواد الأساسية	-	4.51%
الخدمات التجارية والمهنية	1.68%	2.57%
السلع طويلة الأجل	1.03%	1.69%
الخدمات الاستهلاكية	5.83%	8.22%
الاستثمار والتمويل	-	0.59%
الطاقة	19.77%	16.83%
تجزئة الأغذية	2.61%	3.49%
إنتاج الأغذية	-	2.22%
الرعاية الصحية	12.72%	13.52%
التأمين	3.53%	3.92%
المواد الأساسية	23.52%	17.95%
التعليم	-	0.12%
الذوابة	-	0.75%
إدارة وتطوير العقارات	9.15%	9.60%
تجزئة السلع الكمالية	-	2.73%
الاتصالات	-	0.10%
النقل	3.78%	2.06%
المرافق العامة	-	1.32%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.80%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	2.02%

كما في : 01/04/2021

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ الإنشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2021	1.6%	17.0%	40.9%	50.2%	39.9%	21.3%	23.6%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	30/06/2021	4.1%	17.2%	36.1%	32.8%	27.9%	16.6%	11.5%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	30/06/2021	3.3%	21.6%	52.9%	66.1%	50.8%	35.8%	25.8%
صندوق الخير كإبتال للطروحات الأولية	30/06/2021	5.0%	7.3%	30.8%	36.1%	15.7%	7.0%	9.6%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/06/2021	4.7%	20.7%	46.6%	39.3%	28.9%		21.3%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	28/06/2021	3.0%	20.4%	54.4%	36.7%	31.3%	24.4%	21.7%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	00/01/1900	1.3%	1.9%	2.1%	-1.1%	-7.3%	-16.2%	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	30/06/2021	3.0%	15.5%	43.7%	51.1%	26.2%	14.0%	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	11.3%	17.1%	43.6%	44.6%	31.5%	-	18.9%
مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2021	8.1%	17.0%	49.8%	41.6%	27.2%	-	-5.7%

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 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 و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر 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 أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

T. +966 11 419

P.O.Box 63762

Info@obic

F. +966 11 419

Arabia - Riyadh

www.obic

شركة مساهمة مغلقة برأسمال 60مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 16736

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