

تقرير ربع سنوي | للربع الأول من 2022

أهداف الصندوق

تشتمل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية قلقة بالأسواق الاستثمارية مع تجنب الزيادة السريعة في المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الصادرات الأولية للشركات العمودية المتنامية وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 2 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في الشركات المالية والبنوك الإسلامية، ولا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية -تسعو- حيث تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية المستمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

1.93 M	حجم الصندوق (بـ سعودي)
1.91 M	إجمالي صافي أصول الصندوق
15/12/2015	تاريخ بدء الصندوق
1.00	سعر الوحدة عند الانشاء (بـ سعودي)
1.40	سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني
39.53%	التغير في سعر الوحدة (%)
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول و بيعت للمتاجرة بأسهـم الإصدارـت الأولىـة المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	بـ سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

النسبة	الصندوق	معلومات الصندوق
0.33%	6398.47	نسبة الالتزام الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.07%	1261	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

عدد وحدات الصندوق	1.79 M
بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100.00%

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 :

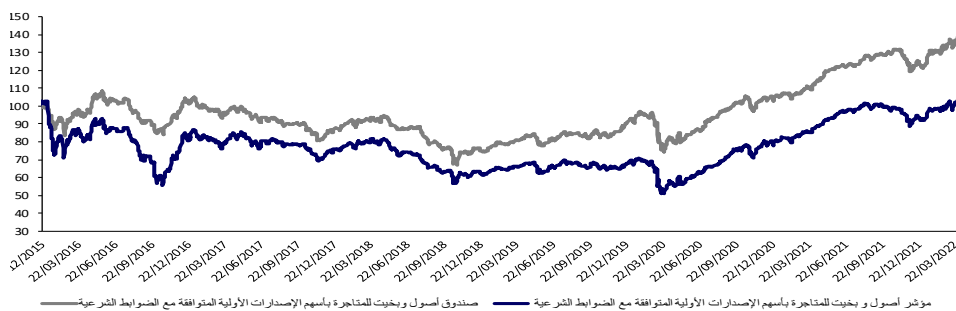
إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن لتأكيد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخيت الاستثمارية لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للاستشارة المالية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أو أداء مالي أو استثماري أو استثماري ويجب تجنب اتخاذ أي استثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كمصادق للأهم الاستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر ولا 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 لمؤشر استراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللتطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمصاديق منتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج الحرمين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

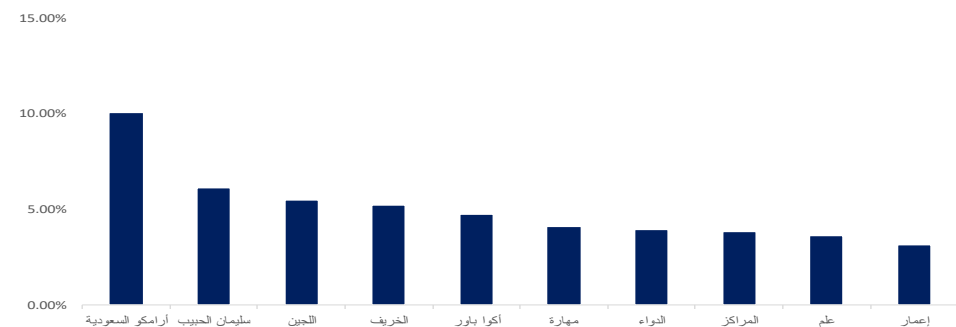
عائد	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
المستدق	14.13%	14.13%	24.34%	72.31%	42.64%
المؤشر الارشادي	12.25%	12.25%	19.06%	57.12%	27.19%
مبارق الاداء	1.88%	1.88%	5.28%	15.19%	15.45%

إحصائيات الصندوق

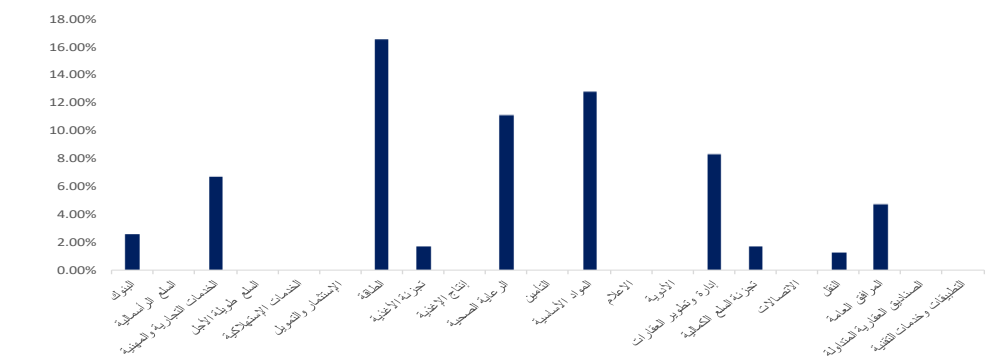
3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
5.31%	5.31%	8.39%	17.33%	26.98%	الانحراف المعياري
2.38	2.38	2.72	4.09	1.53	مؤشر شارب
0.92	0.92	0.83	0.83	0.86	بيتا
1.88%	1.88%	5.28%	15.19%	15.45%	ألفا
2.26%	2.26%	3.69%	7.69%	9.46%	خطا التتبع
0.83	0.83	1.43	1.98	1.63	مؤشر المعلومات



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



01/10/2021 : كمال فري

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 برأس مال 60 مليون 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

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
للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2022	4.3%	14.1%	24.3%	73.4%	72.3%	42.6%	39.5%	
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	28/03/2022	3.2%	11.9%	39.2%	106.7%	65.0%	51.0%	45.2%	
صندوق الإنماء صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	28/03/2022	3.3%	15.2%	34.1%	102.1%	69.0%	44.1%	44.8%	
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للطروحات الأولية	23/02/2022	13.4%	29.4%	86.6%	86.6%	81.6%	54.6%	42.7%	
كسب : صندوق كسب للطروحات الأولية	23/03/2022	2.5%	10.2%	25.8%	72.5%	52.3%	34.2%	27.8%	
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	28/03/2022	3.6%	6.9%	18.7%	60.0%	54.1%	22.6%	24.6%	
العربي الوطني: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	28/03/2022	5.6%	15.6%	29.2%	97.4%	72.2%	29.4%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		3.7%	12.5%	28.7%	85.5%	66.6%	39.8%	37.4%	
مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2022	4.3%	12.2%	19.1%	88.9%	57.1%	27.2%	3.9%	0.0%

إخلاء المسؤولية :

يذلت 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 سينتكر 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
F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762
Saudi Arabia - Riyadh 11526

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

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