

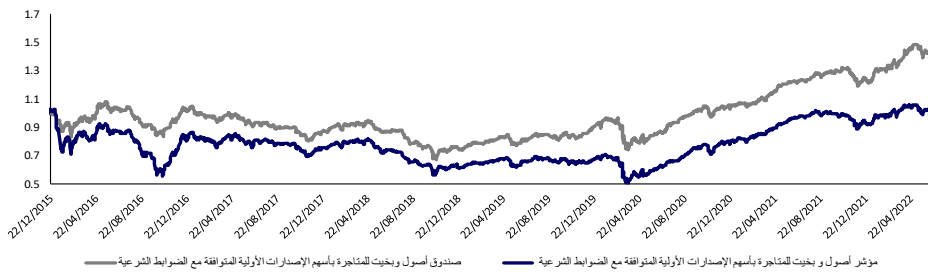
أداء الصندوق

عائد	شهر	أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-7.97%	-4.93%	7.95%	6.81%	60.45%	40.57%
المؤشر الإرشادي	-8.99%	-9.21%	1.10%	-4.78%	40.47%	15.88%
القيمة المضافة (النسبة)	1.02%	4.28%	6.85%	11.59%	19.98%	24.69%

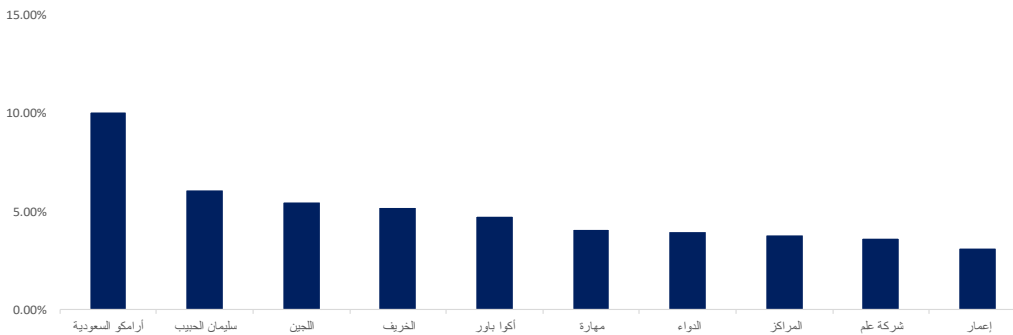
إحصائيات الصندوق

الاتجاه	شهر	أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الاتجاه المعياري	5.49%	7.27%	9.09%	10.99%	21.84%	26.25%
مؤشر شارب	-2.02	-1.05	0.65	0.49	2.70	1.48
بيتا	0.93	0.94	0.93	0.90	0.85	0.86
خطا التتبع	1.26%	2.57%	3.42%	4.36%	7.92%	9.27%
مؤشر المعلومات	0.81	1.67	2.00	2.66	2.52	2.66

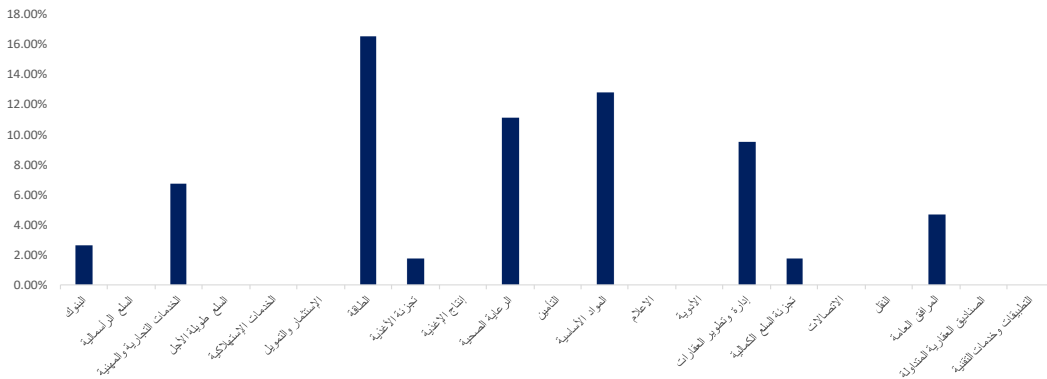
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما في : 31/03/2022



توزيع أصول الصندوق كما في : 31/03/2022



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 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وبما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو. حيث تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية المعمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ب. سعودي)	3 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة عند الانشاء (ب. سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعنى	1.31
التغير في سعر الوحدة (%)	31.45%
المؤشر الإرشادي مؤثر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	
عملة الصندوق	ب. سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح
معلومات الصندوق	النسبة
نسبة الاتحاب الاجمالية	7626.47
نسبة الاقتراض	0.00%
مصاريف التعامل	370
استثمار مدير الصندوق	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%
عدد وحدات الصندوق	2.16 M
اجمالي صافي الأصول	3M
بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100.00%
حق المتقمة	0.00%

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 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 لأغراض الدعاية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تدفقات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا نتمتع 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 ولاتطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنحجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو القفل 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	سنتان	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2022	-8.9%	7.5%	6.4%	49.9%	59.8%	40.0%	31.5%	
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	27/06/2022	-6.3%	11.2%	18.6%	83.1%	62.1%	48.6%	44.2%	
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للطروحات الأولية	23/02/2022		13.4%	13.4%	73.4%	88.3%	66.3%	42.7%	
صندوق الإنماء صندوق الإنماء للاصدارات الأولية	27/06/2022	-8.4%	8.2%	12.1%	64.4%	56.2%	38.4%	36.0%	
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	27/06/2022	-5.9%	8.0%	14.9%	50.3%	56.4%	25.8%	25.9%	
كسب : صندوق كسب للطروحات الأولية	27/06/2022	-5.4%	8.2%	12.5%	53.1%	49.4%	36.1%	25.4%	
العربي الوطني: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	27/06/2022	-6.9%	12.3%	12.4%	61.5%	69.9%	28.2%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		-7.0%	9.8%	12.9%	62.2%	63.1%	40.5%	34.3%	
مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2022	-9.3%	0.8%	-5.0%	48.2%	40.1%	15.6%	0.0%	-6.7%

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 . يجب 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 الجرين، دور الميزانين.