

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي 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 المبادئ الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق	3.34 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة عند الانشاء	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني	1.38
التغير في سعر الوحدة (%)	37.93%
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وخبث للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق

نسبة الاتعاب الاجمالية	0.24%	7998.67
نسبة الاقتراض	0.00%	0.00
مصاريف التعامل	0.03%	1120
استثمار مدير الصندوق	0.00%	0.00
الأرباح الموزعة	0.00%	0.00
عدد وحدات الصندوق	1.96 M	
اجمالي صافي الأصول	3.34 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة	
ملكية تامة	100.00%	
حق المنفعة	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](http://www.obic.com.sa)

**إخلاء المسؤولية:** بلذت شركة أصول وخبث الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وخبث 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 الاستراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وخبث الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنحجات أصول وخبث الاستثمارية يرجى التحكم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

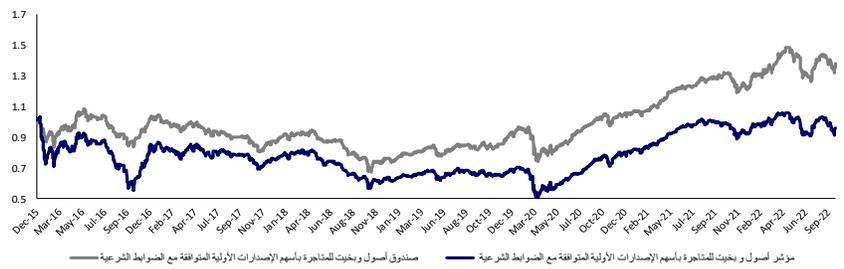
أداء الصندوق

عائد	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-3.57%	4.93%	12.83%	6.47%	60.37%	53.25%
المؤشر الإرشادي	-6.46%	2.70%	3.53%	-4.20%	40.29%	22.38%
القيمة المضافة (الفا)	2.89%	2.23%	9.30%	10.67%	20.08%	30.87%

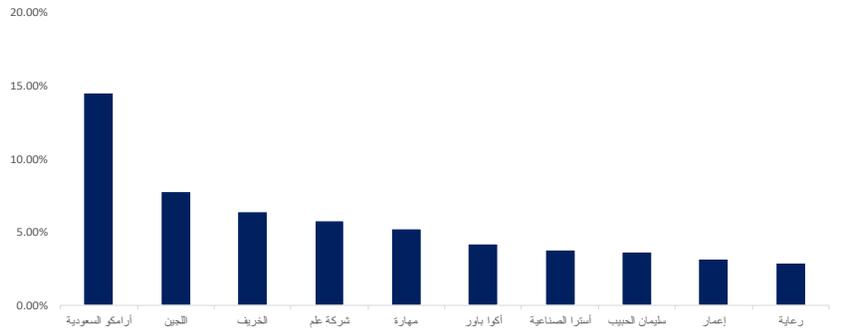
إحصائيات الصندوق

التحرف المعياري	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التحرف المعياري	4.26%	5.73%	10.56%	12.00%	22.46%	26.86%
مؤشر شارب	-1.66	0.31	0.99	0.37	2.62	1.91
بيتا	0.89	0.89	0.92	0.91	0.85	0.87
خطا التتبع	1.05%	1.80%	3.79%	4.39%	8.01%	9.24%
مؤشر المعلومات	2.74	1.24	2.46	2.43	2.51	3.34

أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق كما في بداية الفترة

