



أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.58%	-8.35%	-6.26%	37.40%	81.79%
المؤشر الإرشادي	5.11%	-10.90%	-28.54%	-6.30%	-19.89%
مؤشر تداول	6.92%	-13.01%	-25.26%	-3.41%	-18.64%

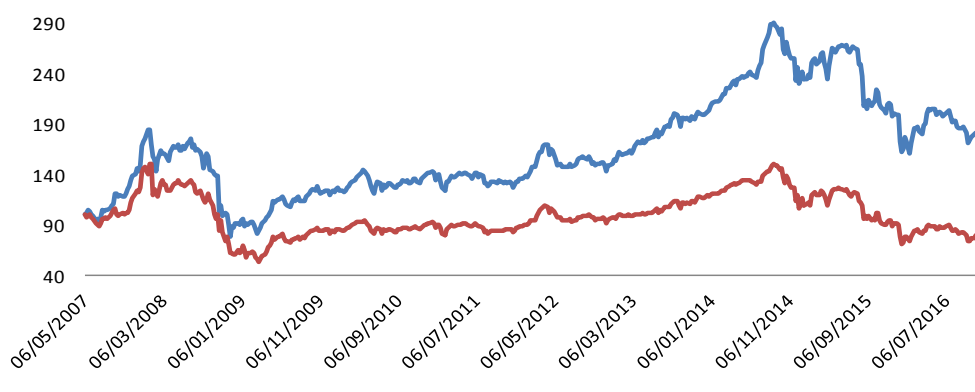
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية	11.85
مكرر القيمة الدفترية	0.77
متوسط القيمة السوقية	258 M
متوسط القيمة السوقية (وسطي)	7667 M

معايير الاداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	16.42%
نسبة (شارب)	-93.50%
بيتا	0.88

أداء الصندوق (رسم بياني)



مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية — صندوق أصول وبخت للمتاجرة بالأسهم السعودية

تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المتقدمة	8.42%	1.75%
البحري	5.71%	-
دله الصحية	5.15%	0.53%
الطيار	4.47%	1.06%
أسواق المزرعة	3.21%	0.13%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الراجحي	4.22%	18.29%
سابك	3.89%	16.18%
الاتصالات	-	4.94%
معادن	-	4.21%
الإنماء	-	3.95%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المصارف والخدمات المالية	4.22%	24.58%
الصناعات البتروكيماوية	14.36%	24.81%
الأسمنت	-	7.89%
التجزئة	8.36%	6.13%
الطاقة والمرافق الخدمية	-	0.36%
الزراعة والصناعات الغذائية	8.76%	8.63%
الاتصالات وتقنية المعلومات	-	7.86%
التأمين	2.57%	1.81%
الاستثمار المتعدد	-	0.68%
الاستثمار الصناعي	-	6.31%
البناء والتشييد	-	1.45%
التطوير العقاري	-	3.62%
النقل	8.07%	1.52%
الاعلام والنشر	-	0.32%
الفنادق والسياحة	4.47%	1.51%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نمبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي) وهو مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة التي تتوافق مع الضوابط الشرعية واستثمار السيولة التقيد المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل عمليات المراجعة وصناديق المراجعة بالريال السعودي). إن الصندوق من النوع "المفتوح".

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	15 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.82
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر.س	3
مابين خمسة الى عشرة مليار ر.س	6
أكبر من خمسة مليار ر.س	4

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المتقدمة	8.42%	1.75%
البحري	5.71%	-
دله الصحية	5.15%	0.53%
الطيار	4.47%	1.06%
صافولا	4.45%	2.49%

معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن لتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخت 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 وبخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكرز أو سيكون مثالياً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، مبنى العقارية ٣- ، شارع العليا العام .

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ النعيم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/10/2016	3.6%	-8.4%	-12.4%	-30.4%	-6.3%	36.9%	81.8%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	30/10/2016	10.5%	-7.9%	-9.7%	-29.8%	-5.0%	29.1%	42.6%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	31/10/2016	4.3%	-13.2%	-17.0%	-39.5%	-21.0%	18.5%	59.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/10/2016	5.8%	-7.8%	-9.8%	-33.8%	-13.4%	25.4%	45.7%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/10/2016	10.9%	-7.7%	-8.6%	-27.6%	-6.8%	57.6%	67.5%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/10/2016	8.0%	-8.9%	-9.3%	-33.8%	-15.2%	17.4%	23.4%
السعودي الهولندي: صندوق البسر للأسهم السعودية	31/10/2016	1.4%	-16.0%	-19.2%	-38.3%	-9.5%	22.8%	23.6%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	31/10/2016	10.6%	-14.3%	-18.9%	-44.7%	-24.7%	21.6%	20.6%
صندوق الرياض للأسهم ٢	31/10/2016	5.6%	-14.8%	-17.1%	-40.5%	-24.2%	7.3%	5.0%
صندوق صائب للشركات السعودية	31/10/2016	7.4%	-5.5%	-10.1%	-29.2%	-5.7%	35.7%	30.4%
ساميا: صندوق الرائد	31/10/2016	4.2%	-16.0%	-17.1%	-37.3%	-14.8%	26.4%	10.9%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	31/10/2016	5.9%	-8.7%	-8.8%	-24.5%	11.4%	66.9%	28.5%
صندوق كسب للأسهم السعودية	31/10/2016	7.2%	-14.1%	-16.9%	-35.5%	-14.8%	14.4%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	30/10/2016	4.8%	-8.8%	-9.4%	-21.6%	6.1%	83.4%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	30/10/2016	7.2%	-9.2%	-11.5%	-38.1%	-24.6%	3.3%	-
صندوق جلول للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	30/10/2016	3.2%	-18.9%	-21.2%	-40.2%	-8.7%	15.9%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	31/10/2016	-19.1%	-67.6%	-69.0%	-76.4%	-67.8%	-54.2%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	31/10/2016	3.6%	-7.1%	-8.9%	-26.1%	-1.0%	42.0%	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	31/10/2016	7.0%	-1.5%	-2.7%	-35.2%	-35.2%	-31.4%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	30/10/2016	4.7%	-11.4%	-15.0%	-38.3%	-12.4%	-	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	30/10/2016	8.3%	-17.5%	-20.6%	-43.0%	-19.4%	-	-
ساميا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	31/10/2016	4.8%	-14.5%	-18.6%	-36.5%	-16.4%	-	-
صندوق النقيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/10/2016	1.9%	-13.7%	-15.2%	-46.6%	-42.7%	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	31/10/2016	11.1%	-20.0%	-24.8%	-48.4%	-19.2%	-	-
صندوق الخير للأسهم السعودية	30/10/2016	1.0%	-13.3%	-13.6%	-35.1%	-3.4%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	31/10/2016	0.7%	-12.5%	-15.2%	-29.2%	-4.3%	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	31/10/2016	5.0%	-10.0%	-11.2%	-24.5%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	30/10/2016	11.3%	-9.4%	-10.3%	-32.7%	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال :صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	31/10/2016	5.8%	-20.9%	-29.4%	-55.9%	-	-	-
صندوق مَلَكِيَّة للأسهم السعودية	31/10/2016	7.1%	-8.1%	-11.5%	-32.9%	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	31/10/2016	4.3%	-18.0%	-22.0%	-	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	30/10/2016	7.1%	-6.3%	-5.3%	-	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	31/10/2016	4.3%	-4.9%	-4.7%	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	31/10/2016	2.7%	-12.7%	-15.5%	-	-	-	-
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	31/10/2016	9.4%	-16.0%	-	-	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	31/10/2016	1.6%	-9.9%	-	-	-	-	-
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل	30/10/2016	9.0%	-	-	-	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	31/10/2016	2.2%	-	-	-	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	31/10/2016	4.3%	-	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	5.1%	-13.2%	-15.6%	-36.8%	-15.3%	23.1%	36.6%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/10/2016	5.1%	-10.9%	-13.2%	-40.4%	-28.5%	-7.8%	-19.9%

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797
www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: 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 لأغراض 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 تدبّيات 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 لمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكر أو سيكون ممثلاً 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، مبنى المغارة ٣ - ، شارع العليا العام .