

أداء الصندوق

عند	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.84%	-10.26%	-	-	-10.36%
المؤشر الإرشادي	5.62%	-37.28%	-	-	-35.63%
مؤشر تداول	6.92%	-13.01%	-	-	-11.21%

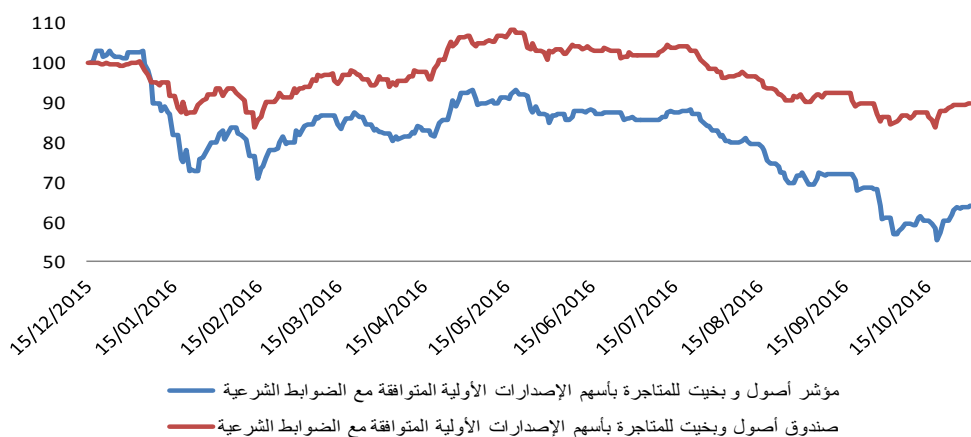
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية	10.31
مكرر القيمة الدفترية	0.93
متوسط القيمة السوقية	117 M
متوسط القيمة السوقية (وسطي)	4128 M

معايير الاداء (منذ بدء الصندوق ١٥/١٢/٢٠١٥م)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	16.30%
نسبة (شارب)	-0.82
بيتا	0.74

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الاوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
مجموعة الكبير	-	11.39%
السعودي الألماني	5.30%	15.38%
الحمادي	5.18%	14.71%
ساكو	-	8.92%
أسواق المزرعة	-	6.33%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المصارف والخدمات المالية	-	-
الصناعات البتروكيماوية	8.40%	-
الأسمنت	-	4.74%
التجزئة	10.48%	48.07%
الطاقة والمرافق الخدمية	-	-
الزراعة والصناعات الغذائية	3.06%	-
الاتصالات وتقنية المعلومات	-	-
التأمين	2.87%	-
الاستثمار المتعدد	-	-
الاستثمار الصناعي	-	-
البناء والتشييد	4.12%	14.13%
التطوير العقاري	-	3.85%
النقل	18.91%	15.00%
الاعلام والنشر	-	-
الفنادق والسياحة	3.37%	11.39%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة ايجابية 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 في سوق الأسهم السعودية خلال أول ثلاث سنوات من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق من النوع "المفتوح" ومتوافق مع الضوابط الشرعية.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	13 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.90
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	4
ما بين خمسة الى عشرة مليار ر. س	6
أكبر من خمسة مليار ر. س	1

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الخدمات الأرضية	13.69%	15.00%
السعودي الألماني	5.30%	15.38%
البحري	5.22%	-
الحمادي	5.18%	14.71%
المتقدمة	4.75%	-

معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

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 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 تدفبات 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 سينتكر أو سيكون مثالاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللاطلاع 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 العقارية ٣- ، شارع العليا العام .

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/10/2016	3.8%	-10.3%	-	-	-	-	-10.4%
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	31/10/2016	6.1%	-15.6%	-	-	-	-	-14.1%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	31/10/2016	2.5%	-17.2%	-	-	-	-	-20.7%
صندوق فالكيم للاصدارات الأولية	30/10/2016	-1.6%	-19.1%	-	-	-	-	-19.0%
صندوق ارباح للطروحات الأولية	31/10/2016	-0.2%	-21.1%	-	-	-	-	-19.2%
صندوق ميفك للطروحات الاولية	31/10/2016	5.7%	2.3%	-	-	-	-	6.2%
صندوق بيتك للاصدارات الاولية	31/10/2016	4.0%	-29.2%	-	-	-	-	-25.7%
صندوق مُلكية للطروحات الأولية	31/10/2016	1.5%	-4.1%	-	-	-	-	-3.2%
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/10/2016	3.9%	-12.1%	-	-	-	-	-8.7%
صندوق اليسر السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية	31/10/2016	3.0%	-19.8%	-	-	-	-	-17.3%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	31/10/2016	3.9%	-17.9%	-	-	-	-	-17.5%
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	31/10/2016	5.1%	0.4%	-	-	-	-	0.2%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	31/10/2016	7.6%	-16.3%	-	-	-	-	-13.5%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	31/10/2016	2.8%	-11.4%	-	-	-	-	-10.0%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	31/10/2016	1.1%	-4.6%	-	-	-	-	-3.4%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	31/10/2016	1.9%	-10.8%	-	-	-	-	-10.1%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	31/10/2016	3.3%	-7.3%	-	-	-	-	-6.6%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	31/10/2016	3.8%	-10.3%	-	-	-	-	-9.9%
صندوق دراية للطروحات الأولية	31/10/2016	4.0%	-18.9%	-	-	-	-	-16.9%
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	31/10/2016	-1.1%	-1.7%	-	-	-	-	-1.2%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	31/10/2016	2.4%	-7.8%	-	-	-	-	-7.5%
صندوق نمو للطروحات الأولية	31/10/2016	1.3%	0.02%	-	-	-	-	0.2%
صندوق صائب للطروحات الاولية السعودية	31/10/2016	5.7%	-13.1%	-	-	-	-	-12.0%
صندوق التراجحي للطروحات الأولية	30/10/2016	4.7%	-13.6%	-	-	-	-	-13.5%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	30/10/2016	4.4%	-22.3%	-	-	-	-	-21.9%
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	31/10/2016	-2.0%	-13.8%	-	-	-	-	-14.2%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	16/10/2016	-2.9%	-7.9%	-	-	-	-	-7.3%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	31/10/2016	-0.1%	-	-	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الاولية	27/10/2016	0.5%	-	-	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	30/10/2016	7.4%	-	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	2.8%	-12.0%	-	-	-	-	-11.0%
مؤشر أصول و بخيت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/10/2016	5.6%	-37.3%	-	-	-	-	-35.6%

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa

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