

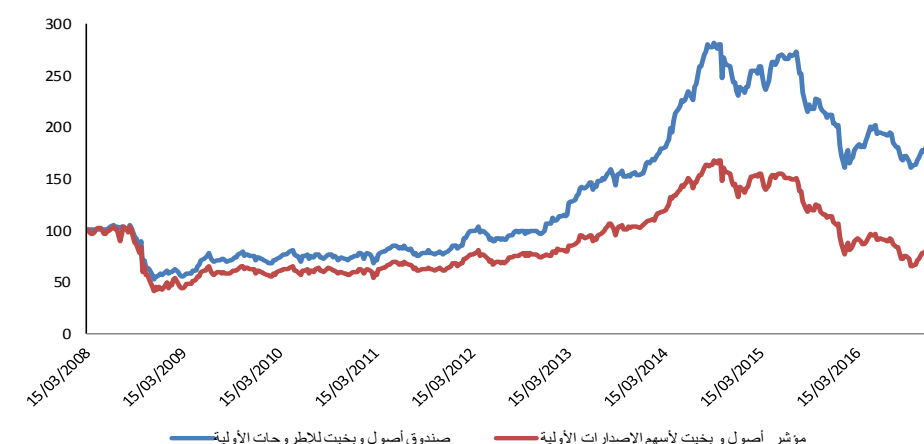
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	7.47%	-9.25%	18.74%	136.84%	82.75%
المؤشر الإرشادي	14.80%	-22.01%	-20.06%	35.33%	-17.37%
مؤشر تداول	16.43%	1.28%	-15.92%	14.67%	-26.68%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية	13.23
مكرر القيمة الدفترية	1.02
متوسط القيمة السوقية	328 M
متوسط القيمة السوقية (وسطي)	7344 M
معايير الاداء (سنة واحدة)	
المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	17.37%
نسبة (شارب)	-0.95
بيتا	0.88

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الاوزان

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

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ميكو	5.57%	14.39%
مجموعة الحكير	-	8.40%
ساكو	-	7.04%
الحمادي	4.64%	11.11%
الاهلي	8.27%	14.66%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المصارف والخدمات المالية	8.27%	14.66%
الصناعات البترولية والكيمياوية	9.61%	-
الأسمنت	-	3.86%
التجزئة	10.21%	39.80%
الطاقة والمرافق الخدمية	-	-
الزراعة والصناعات الغذائية	0.92%	-
الاتصالات وتقنية المعلومات	-	-
التأمين	3.38%	-
الاستثمار المتعدد	-	-
الاستثمار الصناعي	-	-
البناء والتشييد	1.15%	11.00%
التطوير العقاري	-	3.14%
النقل	18.17%	16.90%
الاعلام والنشر	-	-
الفنادق والسياحة	3.50%	8.40%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي) وهو مؤشر أصول وبخت لأسهم الإصدارات الأولية مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية خلال أول ثلاث سنوات من إدراجها واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك). إن الصندوق من النوع "المفتوح"

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	274 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.83
المؤشر الإرشادي	أصول وبخت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	3
ما بين خمسة الى عشرة مليار ر. س	4
أكبر من خمسة مليار ر. س	4

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	المؤشر الصندوق الاسترشادي
الخدمات الارضية	13.42% 16.90%
الاهلي	8.27% 14.66%
المتقدمة	5.92% -
ميكو	5.57% 14.39%
البحري	4.75% -

معلومات الاتصال

هاتف: 419-1797 (966-11)

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد 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 سينكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com أو 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 بخت للإصدارات الأولية	30/11/2016	7.5%	-9.3%	-13.6%	-21.4%	18.7%	136.8%	82.8%
صندوق كسب للصناديق الأولية	30/11/2016	14.2%	-5.5%	-9.4%	-8.4%	29.7%	108.9%	-
صندوق فالكيم للإصدارات الأولية	27/11/2016	8.7%	-12.0%	-19.5%	-26.5%	1.4%	134.4%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	30/11/2016	8.8%	-14.1%	-16.6%	-21.7%	17.5%	110.1%	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	28/11/2016	6.4%	8.9%	7.0%	4.5%	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	30/11/2016	10.9%	-21.4%	-22.6%	-23.2%	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	30/11/2016	0.5%	-3.6%	-7.0%	1.2%	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/11/2016	5.0%	-7.7%	-10.4%	-16.8%	-	-	-
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	30/11/2016	10.1%	-11.7%	-13.7%	-11.5%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	28/11/2016	14.1%	-6.3%	-9.4%	1.4%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	29/11/2016	4.1%	4.5%	4.2%	-	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	30/11/2016	11.8%	-6.4%	-9.5%	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	30/11/2016	9.2%	-3.3%	-7.1%	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	30/11/2016	4.4%	-0.3%	-3.5%	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	30/11/2016	6.4%	-5.1%	-7.3%	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	30/11/2016	7.4%	-0.5%	-2.6%	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/11/2016	8.8%	-2.4%	-4.9%	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	28/11/2016	5.2%	-14.8%	-18.9%	-	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	30/11/2016	6.2%	4.4%	2.8%	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	28/11/2016	2.6%	-5.4%	-7.4%	-	-	-	-
صندوق نمو للطروحات الأولية	30/11/2016	2.8%	2.8%	1.5%	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	30/11/2016	7.6%	-6.5%	-8.5%	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	30/11/2016	15.7%	0.1%	-0.3%	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	30/11/2016	16.5%	-9.5%	-12.8%	-	-	-	-
صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/11/2016	9.6%	-1.7%	-	-	-	-	-
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	30/11/2016	5.9%	-8.7%	-	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	30/11/2016	0.2%	-	-	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الأولية	28/11/2016	2.8%	-	-	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	30/11/2016	19.4%	-	-	-	-	-	-
صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية	31/05/2016	7.2%	-	-	-	-	-	-
صندوق الأول للطروحات الأولية	30/05/2016	2.8%	-	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية	-	7.8%	-5.2%	-7.9%	-12.2%	16.8%	122.6%	82.8%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية	30/11/2016	14.8%	-22.0%	-27.4%	-39.0%	-20.1%	35.3%	-17.4%

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 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 تمكن 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 سيتكرر أو سيكون مثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع 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 .