



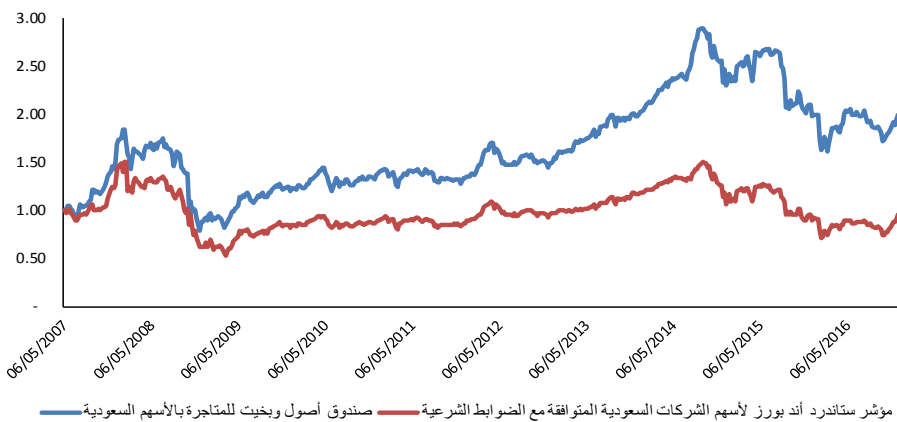
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.40%	1.34%	-2.65%	46.71%	101.00%
المؤشر الإرشادي	2.58%	6.16%	-19.54%	6.99%	-4.55%
مؤشر تداول	3.00%	4.32%	-15.53%	12.35%	-2.42%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية	15.85
مكرر القيمة الدفترية	0.94
متوسط القيمة السوقية	355 M
متوسط القيمة السوقية (وسطي)	8751 M
معايير الاداء (سنة واحدة)	
المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	16.00%
نسبة (شارب)	-0.10
بيتا	0.86

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الاوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المتقدمة	9.02%	1.74%
البحري	7.10%	-
أسواق المزرعة	5.54%	0.15%
دله الصحية	5.51%	0.50%
الطيار	5.09%	1.13%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الراجحي	4.49%	16.99%
سابك	8.40%	14.60%
الاتصالات	-	5.15%
الإنماء	-	3.70%
معادن	-	3.55%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المصارف والخدمات المالية	4.49%	22.98%
الصناعات البتر وكيميائية	20.30%	26.37%
الأسمنت	-	8.99%
التجزئة	15.36%	6.48%
الطاقة والمرافق الخدمية	-	0.39%
الزراعة والصناعات الغذائية	10.24%	8.81%
الاتصالات وتقنية المعلومات	-	8.28%
التأمين	2.69%	1.82%
الاستثمار المتعدد	-	0.79%
الاستثمار الصناعي	-	5.83%
البناء والتشييد	-	1.56%
التطوير العقاري	-	3.81%
النقل	10.38%	1.84%
الاعلام والنشر	-	0.41%
الفنادق والسياحة	5.09%	1.65%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي ايجابي (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 والاستثمار السيولة 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)	16 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.01
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	2
ما بين خمسة الى عشرة مليار ر. س	6
أكبر من خمسة مليار ر. س	6

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المتقدمة	9.02%	1.74%
سابك	8.40%	14.60%
البحري	7.10%	-
أسواق المزرعة	5.54%	0.15%
دله الصحية	5.51%	0.50%

معلومات الاتصال:

هاتف: +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 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 الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكرر أو سيكون مماثلاً 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 القارية ٣- ، شارع العليا العام .

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	مبد بداية الشهر	مبد بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	مبد الانشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/12/2016	2.4%	1.3%	1.3%	-13.6%	-2.7%	46.7%	101.0%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	28/12/2016	2.2%	8.7%	8.7%	-1.3%	4.9%	38.5%	68.1%
صندوق فالكلم للأسهم السعودية	29/12/2016	4.1%	2.6%	2.6%	-11.1%	-15.6%	28.6%	88.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	29/12/2016	3.8%	8.2%	8.2%	-5.6%	-4.1%	39.4%	71.0%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/12/2016	2.8%	3.2%	3.2%	-9.6%	-2.8%	59.9%	87.2%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/12/2016	3.1%	8.4%	8.4%	-5.5%	-5.6%	30.5%	46.8%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	29/12/2016	4.0%	-1.6%	-1.6%	-15.9%	-1.3%	45.2%	44.9%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	28/12/2016	3.0%	0.0%	0.0%	-21.7%	-18.1%	30.5%	40.7%
صندوق الرياض للأسهم ٣	28/12/2016	2.5%	-1.0%	-1.0%	-18.6%	-16.0%	18.5%	22.0%
صندوق صائب للشركات السعودية	29/12/2016	4.7%	12.8%	12.8%	3.8%	3.8%	58.0%	55.6%
سامبا: صندوق الرائد	28/12/2016	0.4%	-7.8%	-7.8%	-21.7%	-11.6%	32.4%	21.7%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيات للأسهم السعودية	29/12/2016	2.0%	5.1%	5.1%	-3.6%	16.8%	75.0%	48.0%
صندوق كسب للأسهم السعودية	28/12/2016	4.1%	2.0%	2.0%	-10.0%	-5.1%	25.8%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	31/12/2016	6.2%	9.2%	9.2%	11.6%	16.0%	106.8%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	31/12/2016	4.2%	7.9%	7.9%	-9.2%	-15.4%	17.9%	-
صندوق جلويل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	27/12/2016	3.1%	-7.7%	-7.7%	-20.5%	-5.8%	34.4%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	29/12/2016	-11.4%	-73.5%	-73.5%	-77.8%	-75.1%	-62.7%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	29/12/2016	1.4%	3.9%	3.9%	-8.6%	6.3%	55.7%	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	31/12/2016	4.5%	12.0%	12.0%	-26.3%	-26.3%	-20.6%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	27/12/2016	4.6%	3.6%	3.6%	-14.3%	-6.1%	39.9%	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	28/12/2016	0.6%	-7.7%	-7.7%	-22.1%	-12.5%	19.7%	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/12/2016	-1.1%	-5.7%	-5.7%	-31.3%	-37.6%	-39.6%	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	28/12/2016	3.3%	-2.6%	-2.6%	-18.9%	-10.8%	-	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	28/12/2016	5.5%	-4.6%	-4.6%	-25.9%	-10.4%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	28/12/2016	4.6%	1.2%	1.2%	-5.7%	5.9%	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	28/12/2016	5.6%	7.9%	7.9%	7.6%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	27/12/2016	2.9%	1.5%	1.5%	-15.6%	-	-	-
الأولى جوجيت كابيتال :صندوق الجواهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	28/12/2016	3.0%	-10.9%	-10.9%	-40.4%	-	-	-
صندوق مَلَكِيَّة للأسهم السعودية	28/12/2016	3.4%	2.0%	2.0%	-11.9%	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	31/12/2016	-6.5%	-14.8%	-14.8%	-28.6%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	29/12/2016	3.7%	13.6%	13.6%	-	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	31/12/2016	1.8%	5.4%	5.4%	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	28/12/2016	1.9%	0.0%	0.0%	-	-	-	-
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	28/12/2016	5.5%	0.6%	0.6%	-	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	28/12/2016	0.0%	-6.5%	-6.5%	-	-	-	-
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل	28/12/2016	3.6%	-	-	-	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	29/12/2016	2.9%	-	-	-	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	29/12/2016	9.5%	-	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	2.6%	-0.7%	-0.7%	-15.2%	-8.8%	30.9%	57.9%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	29/12/2016	2.6%	6.2%	6.2%	-12.6%	-19.5%	7.0%	-4.6%

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: ينال 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 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 المؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينكرر أو سيكون مثالياً 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 المغارة ٣ - ، شارع العليا العام .