

أداء الصندوق

عقد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.56%	-5.96%	-	-	-2.18%
المؤشر الإرشادي	2.92%	-4.65%	-	-	-18.28%
مؤشر تداول	0.42%	-2.90%	-	-	3.40%

مؤشرات الصندوق

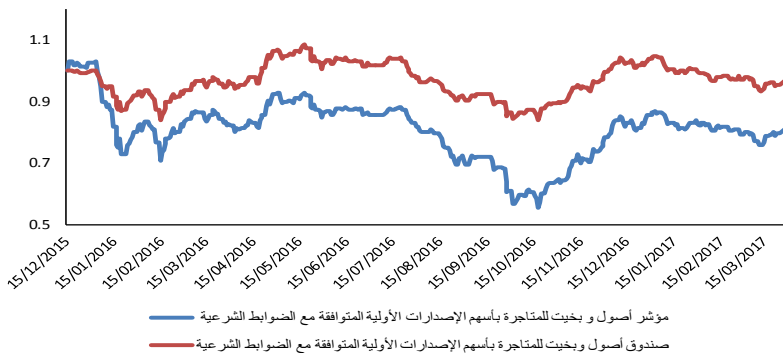
مكرر الربحية*	15.15
مكرر القيمة الدفترية	1.05
متوسط القيمة السوقية	126 M
متوسط القيمة السوقية (وسطي)	2166 M

*يمكن هذ شركات تداول في الصندوق وذلك لعدم توفر معلومات كافية عن شركات نمو

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

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	12.66%
نسبة (شارب)	-0.08
بيتا	0.81

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

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

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الحمادي	7.78%	16.95%
ميكو	7.50%	16.27%
الخدمات الارضية	7.48%	14.09%
ساكو	5.84%	12.16%
مجموعة الحكير	6.26%	11.69%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	4.89%	-
المواد الأساسية	6.06%	4.84%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلع طويلة الأجل	2.49%	3.91%
الخدمات الاستهلاكية	10.82%	11.69%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	3.96%	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الإغذية	2.69%	-
الرعاية الصحية	19.27%	33.23%
التأمين	3.68%	-
المواد الأساسية	14.01%	15.47%
الاعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	2.89%	4.60%
تجزئة السلع الكمالية	7.41%	12.16%
الاتصالات	-	-
النقل	7.48%	14.09%
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	-

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)	14 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.98
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	12
ما بين خمسة الى عشرة مليار ر. س	8
أكبر من خمسة مليار ر. س	1

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الحمادي	7.78%	16.95%
ميكو	7.50%	16.27%
الخدمات الارضية	7.48%	14.09%
مجموعة الحكير	6.26%	11.69%
ساكو	5.84%	12.16%

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 تدبذبات 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 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، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

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 للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/03/2017	0.6%	-6.0%	2.0%	-	-	-	-2.2%
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	30/03/2017	0.7%	-6.0%	-0.7%	-	-	-	-8.9%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	29/03/2017	-0.5%	-2.4%	5.7%	-	-	-	-4.8%
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	28/03/2017	1.2%	-2.6%	6.3%	-	-	-	-7.7%
صندوق ارباح للطروحات الأولية	29/03/2017	-1.2%	-7.3%	-10.3%	-	-	-	-15.1%
صندوق ميفك للطروحات الاولية	30/03/2017	0.5%	-3.3%	14.4%	-	-	-	15.6%
صندوق بينك للاصدارات الاولية	29/03/2017	1.3%	-6.5%	-8.7%	-	-	-	-18.7%
صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية	29/03/2017	0.6%	-1.6%	-2.0%	-	-	-	-3.3%
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/03/2017	-1.0%	-9.6%	-4.7%	-	-	-	-8.5%
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	29/03/2017	1.5%	-1.1%	1.5%	-	-	-	-4.1%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	30/03/2017	2.0%	-5.5%	1.2%	-	-	-	0.3%
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	29/03/2017	-2.2%	-4.8%	-7.4%	-	-	-	-2.1%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	29/03/2017	-0.8%	-4.2%	1.0%	-	-	-	-0.5%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	30/03/2017	2.4%	-5.1%	2.5%	-	-	-	0.1%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	29/03/2017	0.3%	-1.3%	-3.3%	-	-	-	0.9%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	29/03/2017	0.4%	-1.3%	-4.4%	-	-	-	-2.9%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	29/03/2017	0.8%	-22.5%	2.1%	-	-	-	1.6%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/03/2017	2.3%	-4.1%	-0.1%	-	-	-	0.5%
صندوق دراية للطروحات الأولية	30/03/2017	-0.6%	-0.8%	-5.6%	-	-	-	-9.2%
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	29/03/2017	0.9%	0.9%	2.6%	-	-	-	8.8%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/03/2017	1.1%	-1.2%	0.0%	-	-	-	-3.8%
صندوق نمو للطروحات الأولية	29/03/2017	1.0%	-2.42%	-3.6%	-	-	-	2.1%
صندوق صائب للطروحات الاولية السعودية	30/03/2017	-0.4%	-3.7%	1.1%	-	-	-	-1.5%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	29/03/2017	-0.3%	-5.3%	2.3%	-	-	-	4.8%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	30/03/2017	1.2%	-6.8%	1.5%	-	-	-	-6.0%
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	29/03/2017	1.2%	-4.5%	-15.6%	-	-	-	-9.8%
صندوق الأول للطروحات الأولية	29/03/2017	0.7%	1.6%	0.4%	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/03/2017	-0.2%	-0.8%	2.8%	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الاولية	30/03/2017	-0.1%	-4.0%	-9.0%	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	29/03/2017	0.3%	-5.3%	-	-	-	-	-
صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية	30/03/2017	-1.7%	-6.4%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.4%	-4.3%	-1.0%	-	-	-	-2.9%
مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/03/2017	2.9%	-4.7%	-0.4%	-	-	-	-18.3%

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa

إلغاء المسؤولية: ينلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة 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 الدعاية 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 سينتكرر أو سيكون مثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام ولإطلاع 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، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

P.O. Box 63762 Riyadh 11526
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966-11-4191797
Fax: +966-11-4191899
www.obic.com.sa

شركة مساهمة مغلقة برأس مال ٦٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض
ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٣٦٠٠٧) ، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥
رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦٦
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh
CMA License 08126-07, CR 1010219805, RCC :167366

ص.ب ٦٣٧٦٢ الرياض ١١٥٢٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٧٩٧-٤١٩-٩٦٦٦
فاكس: ١٨٩٩-٤١٩-٩٦٦٦
www.obic.com.sa