

أداء الصندوق

عند	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4.43%	-4.50%	-19.80%	102.56%	83.20%
المؤشر الإرشادي	4.72%	-3.60%	-37.37%	28.57%	-11.84%
مؤشر تداول	8.07%	2.99%	-21.94%	10.67%	-22.23%

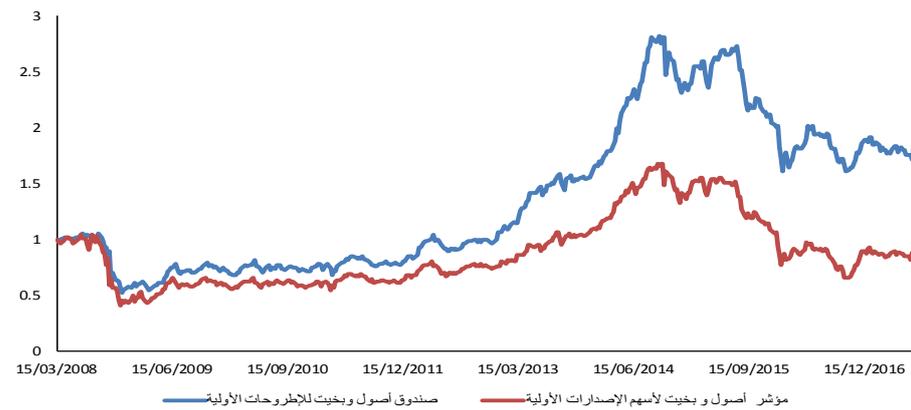
معايير الأداء (سنة واحدة)

الصندوق	المعيار
11.49%	الانحراف المعياري
-0.63	نسبة (شارب)
0.77	بيتا

مؤشرات الصندوق

11.84	مكرر الربحية* (الوسيط)
0.96	مكرر القيمة الدفترية
81 M	متوسط القيمة السوقية
1625 M	متوسط القيمة السوقية (الوسيط)

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
الأندلس	5.59%	4.37%
صناعات كهربائية	2.56%	2.46%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
الاهلي	9.82%	20.42%
ميكو	7.13%	15.15%
ساكو	5.70%	9.04%
الرياض ريت	-	2.83%
الحمادي	8.60%	11.41%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الإرشادي
البنوك	14.44%	20.42%
المواد الأساسية	3.16%	2.81%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلع طويلة الأجل	1.45%	4.21%
الخدمات الاستهلاكية	8.92%	8.24%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	4.25%	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الأغذية	2.77%	-
الرعاية الصحية	20.38%	26.56%
التأمين	5.44%	-
المواد الأساسية	2.56%	5.22%
الإعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	5.59%	4.37%
تجزئة السلع الكمالية	5.81%	10.66%
الاتصالات	-	-
النقل	11.73%	13.04%
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	4.27%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي وهو مؤشر أصول وبخيت 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

228 M	حجم الصندوق (ريال سعودي)
15/03/2008	تاريخ بدء الصندوق
1.83	سعر الوحدة (ريال سعودي)
مؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

13	أقل من خمسة مليار ر. س
5	ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر. س
2	أكبر من عشرة مليار ر. س

المؤشر	الصندوق	أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)
13.04%	11.73%	الخدمات الارضية
20.42%	9.82%	الاهلي
11.41%	8.60%	الحمادي
15.15%	7.13%	ميكو
9.04%	5.70%	ساكو

معلومات الاتصال:

هاتف: +966-11-419-1797

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخيت 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 الداعية 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 تذبذب 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو للتفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاستراتيجي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الأبناء
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	22/06/2017	4.4%	-4.5%	-4.2%	-31.7%	-19.8%	102.6%	83.2%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	21/06/2017	-1.5%	-5.5%	-3.7%	-24.2%	-4.8%	87.5%	-
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	20/06/2017	-4.3%	-9.4%	-7.5%	-33.2%	-20.6%	46.9%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	21/06/2017	-1.9%	-12.3%	-17.8%	-34.5%	-15.9%	48.5%	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	30/06/2017	0.5%	-6.2%	-0.3%	-12.7%	24.1%	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	21/06/2017	0.5%	-10.2%	-17.6%	-44.6%	-30.5%	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	21/06/2017	-0.1%	-5.8%	-10.7%	-16.9%	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	30/06/2017	-0.7%	-11.8%	-10.6%	-32.7%	-	-	-
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	20/06/2017	-0.7%	-3.2%	-5.9%	-25.9%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	22/06/2017	1.3%	-8.0%	-5.2%	-14.9%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	21/06/2017	-0.2%	-3.5%	-7.9%	0.2%	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	21/06/2017	1.0%	-4.5%	-3.7%	-19.1%	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	21/06/2017	0.6%	-6.5%	-5.8%	-17.7%	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	21/06/2017	0.6%	-1.7%	-4.4%	-8.1%	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	30/06/2017	0.5%	-1.8%	-6.1%	-12.7%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	21/06/2017	0.5%	-23.7%	-2.3%	-17.0%	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	21/06/2017	1.0%	-6.2%	-2.0%	-9.2%	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	22/06/2017	-1.3%	-3.0%	-9.9%	-28.6%	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	21/06/2017	-1.0%	-5.8%	-11.3%	-8.1%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	21/06/2017	0.4%	-0.3%	-0.8%	-11.6%	-	-	-
صندوق نمو للطروحات الأولية	21/06/2017	0.6%	-1.7%	-5.6%	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	21/06/2017	4.7%	0.0%	3.1%	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	21/06/2017	1.9%	-6.8%	-4.8%	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	21/06/2017	3.0%	-7.2%	-2.0%	-	-	-	-
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الصوابط الشرعية	22/06/2017	0.2%	-9.8%	-7.8%	-	-	-	-
صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية	21/06/2017	-7.5%	-18.6%	-28.7%	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	21/06/2017	-0.1%	-1.4%	-3.0%	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الأولية	21/06/2017	1.0%	-7.2%	-0.1%	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	22/06/2017	0.3%	-10.3%	-	-	-	-	-
صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية	21/06/2017	-2.75%	-2.7%	-8.0%	-	-	-	-
صندوق الأول للطروحات الأولية	05/06/2017	-0.2%	-5.6%	-10.5%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.0%	-6.6%	-6.6%	-20.2%	-11.3%	71.4%	83.2%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	22/06/2017	4.7%	-3.6%	-1.6%	-41.1%	-37.4%	28.6%	-11.8%

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المتكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخيت 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 الداعية 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 الاستراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. الحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.