



أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-3.93%	-3.95%	-26.81%	26.34%	93.05%
المؤشر الارشادي	-5.10%	-2.62%	-33.13%	-3.78%	-7.05%
مؤشر تداول	-4.46%	-1.61%	-30.55%	3.14%	-3.99%

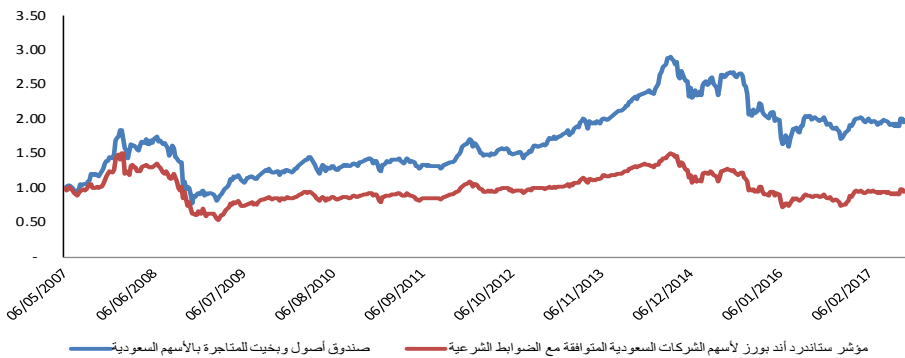
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسط)	12.79
مكرر القيمة الدفترية	0.99
متوسط القيمة السوقية	228 M
متوسط القيمة السوقية (الوسط)	8355 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	12.45%
نسبة (شارب)	-0.17
بيتا	0.72

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الأندلس	3.49%	0.13%
الجوف	3.14%	0.13%
الخدمات الارضية	3.38%	0.58%
دله الصحية	3.28%	0.58%
الطيار	3.63%	1.05%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
سابك	9.87%	15.66%
الراجحي	12.91%	16.86%
المراعي	2.90%	5.51%
معادن	2.73%	4.37%
دار الأركان	-	1.44%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	19.66%	23.20%
المواد الأساسية	1.78%	2.57%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.73%
السلع طويلة الأجل	-	0.27%
الخدمات الاستهلاكية	4.42%	1.85%
الاستثمار والتمويل	-	0.32%
الطاقة	-	0.37%
تجزئة الأغذية	-	0.94%
إنتاج الأغذية	8.26%	10.09%
الرعاية الصحية	7.49%	2.80%
التأمين	2.72%	3.21%
المواد الأساسية	22.89%	36.94%
الإعلام	-	0.60%
الأدوية	-	0.51%
إدارة وتطوير العقارات	5.26%	3.62%
تجزئة السلع الكمالية	4.05%	2.90%
الاتصالات	5.61%	7.25%
النقل	3.38%	1.33%
المرافق العامة	-	0.43%
الصناديق العقارية المتداولة	-	0.07%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي وهو مؤشر ستاندرد 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 واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل عمليات المراجعة وصناديق المراجعة بالريال السعودي). إن الصندوق من النوع "المتفتح".

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	15 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.93
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر.س	7
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	9
أكبر من خمسة مليار ر.س	12

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الراجحي	12.91%	16.86%
سابك	9.87%	15.66%
جرير	4.05%	1.68%
الاتصالات	3.92%	5.29%
الطيار	3.63%	1.05%

معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

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 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 بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع 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، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ النقيص	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/07/2017	-3.9%	-4.0%	-24.8%	-26.8%	26.3%	93.1%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	30/07/2017	-0.9%	3.5%	-11.6%	-12.7%	35.5%	74.0%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	30/07/2017	0.6%	-1.1%	-24.3%	-31.8%	17.5%	86.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/07/2017	-3.7%	1.0%	-15.0%	-23.4%	28.6%	72.8%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/07/2017	-4.8%	2.4%	-16.2%	-19.2%	40.3%	91.6%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/07/2017	-2.7%	-3.2%	-18.8%	-25.9%	16.9%	42.1%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/07/2017	-3.6%	-4.8%	-27.8%	-24.7%	26.6%	37.9%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	26/07/2017	-1.7%	2.2%	-27.1%	-33.4%	20.0%	43.9%
صندوق الرياض للأسهم ٣	26/07/2017	-1.8%	0.4%	-24.5%	-30.1%	7.8%	22.5%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/07/2017	0.0%	-5.3%	-18.6%	-23.0%	34.9%	47.4%
سامبا: صندوق الرائد	26/07/2017	-1.5%	2.9%	-26.0%	-27.4%	22.6%	25.3%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	30/07/2017	-3.9%	-1.0%	-16.8%	-12.8%	56.9%	46.5%
صندوق كسب للأسهم السعودية	26/07/2017	-0.5%	-3.9%	-23.8%	-26.8%	19.4%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	30/07/2017	-2.2%	-1.5%	-10.2%	-9.6%	71.3%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	30/07/2017	-4.5%	-1.7%	-19.1%	-30.2%	4.3%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	18/05/2017	-	72.7%	-47.4%	-66.0%	-42.2%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	18/05/2017	1.5%	-0.5%	-18.4%	-16.4%	39.6%	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	30/07/2017	-2.4%	2.1%	-8.5%	-24.7%	-24.7%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	31/07/2017	2.3%	-0.6%	-24.0%	-26.0%	31.8%	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	30/07/2017	-1.6%	-0.2%	-29.8%	-29.4%	12.6%	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	26/07/2017	-1.4%	-5.2%	-17.0%	-48.7%	-44.4%	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	26/07/2017	-0.7%	1.7%	-33.0%	-33.0%	41.6%	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	26/07/2017	-2.6%	-5.7%	-31.8%	-35.1%	9.6%	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	30/07/2017	-1.9%	-3.7%	-23.1%	-20.1%	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	26/07/2017	-1.7%	-1.8%	-15.5%	-11.8%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	31/07/2017	-2.1%	-3.0%	-24.0%	-35.0%	-	-
الأولى جوجيت كابيتال :صندوق الجواهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة التشريعية	31/07/2017	2.0%	-2.1%	-43.4%	-51.1%	-	-
صندوق مُلكيّة للأسهم السعودية	26/07/2017	-1.5%	-3.4%	-22.4%	-	-	-
صندوق بينك الواعد للأسهم السعودية	31/07/2017	-2.5%	-1.8%	-35.3%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	26/07/2017	-1.5%	-1.7%	10.4%	-12.2%	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	30/07/2017	-3.4%	0.4%	5.9%	-8.8%	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	27/07/2017	0.9%	0.3%	4.1%	-12.9%	-	-
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	31/07/2017	-0.6%	-4.4%	6.3%	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	26/07/2017	-0.6%	1.7%	-0.4%	-	-	-
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل	26/07/2017	-1.9%	0.3%	13.1%	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	30/07/2017	-2.1%	-0.2%	5.9%	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	30/07/2017	-1.4%	2.2%	10.4%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	31/07/2017	-2.1%	-1.1%	-	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	30/07/2017	-2.1%	-0.9%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	-1.6%	0.8%	4.6%	-23.0%	-28.0%	56.9%
مؤشر ستاندارد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2017	-5.1%	-2.6%	9.6%	-21.6%	-33.1%	-7.1%

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 تذبذبات في القيمة تكسب 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 الاستثماري لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مثقلاً 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، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور المزاينين.