

أداء الصندوق	عدد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق		-2.87%	-12.34%	-	-	-8.82%
المؤشر الإرشادي		-1.30%	-6.97%	-	-	-20.27%
مؤشر تداول		-4.46%	-1.61%	-	-	4.76%

معايير الأداء (سنوي)		مؤشرات الصندوق	
الصندوق	المعيار	مكرر الربحية* (الوسيط)	13.44
13.64%	الانحراف المعياري	مكرر القيمة الدفترية	0.99
-0.70	نسبة (شارب)	متوسط القيمة السوقية	59 M
0.71	بيتا	متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	1393 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

المؤشر الإرشادي	الصندوق	أكبر خمس أوزان عن المؤشر
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
المؤشر الإرشادي	الصندوق	أصغر خمس أوزان عن المؤشر
14.45%	-	الحمادي
6.63%	-	ميكو
15.62%	9.55%	الأندلس
14.74%	9.52%	ساكو
14.86%	10.22%	ميكو

التوزيع القطاعي

المؤشر الإرشادي	الصندوق	القطاع
-	5.35%	البنوك
6.21%	8.61%	المواد الأساسية
-	-	الخدمات التجارية والمهنية
5.39%	2.82%	السلع طويلة الأجل
-	5.28%	الخدمات الاستهلاكية
-	-	الاستثمار والتمويل
-	-	الطاقة
-	-	تجزئة الأغذية
-	3.09%	إنتاج الإغذية
29.32%	19.11%	الرعاية الصحية
-	4.09%	التأمين
13.90%	8.37%	المواد الأساسية
-	-	الإعلام
-	-	الأدوية
15.62%	9.55%	إدارة وتطوير العقارات
14.74%	9.52%	تجزئة السلع الكمالية
-	-	الاتصالات
14.82%	12.10%	النقل
-	-	المرافق العامة
-	-	الصناديق العقارية المتداولة

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية 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 5% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق من النوع "المتفتح" ومتوافق مع الضوابط الشرعية.

سمات الصندوق

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

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

10	أقل من خمسة مليار ر. س
6	ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر. س
0	أكبر من خمسة مليار ر. س

المؤشر الإرشادي	الصندوق	أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)
14.82%	12.10%	الخدمات الأرضية
14.86%	10.22%	ميكو
15.62%	9.55%	الأندلس
14.74%	9.52%	ساكو
6.21%	6.17%	صناعات كهربائية

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 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 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 الإرشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً 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 الميزانين.

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الأبناء
صندوق أصول و بخت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2017	-2.9%	-12.3%	-6.5%	-	-	-	-8.8%
صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	31/07/2017	-2.2%	-6.6%	-1.9%	-	-	-	-9.4%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	26/07/2017	0.7%	-4.8%	-0.7%	-	-	-	-7.2%
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	30/07/2017	1.8%	-7.9%	-3.2%	-	-	-	-12.7%
صندوق ارباح للطروحات الأولية	31/07/2017	2.3%	-10.3%	-14.9%	-	-	-	-17.8%
صندوق سيفك للطروحات الأولية	31/07/2017	0.3%	-5.9%	2.3%	-	-	-	12.5%
صندوق بيتك للاصدارات الأولية	26/07/2017	0.3%	-10.0%	-14.2%	-	-	-	-21.7%
صندوق مملكة للطروحات الأولية	31/07/2017	-0.3%	-6.0%	-9.8%	-	-	-	-7.7%
صندوق عودة للطروحات الأولية	31/07/2017	-0.9%	-12.6%	-9.1%	-	-	-	-11.5%
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	30/07/2017	0.6%	-2.6%	-1.9%	-	-	-	-5.6%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	31/07/2017	0.5%	-7.5%	-3.9%	-	-	-	-1.9%
صندوق بيت المال الخليجي للاصدارات الأولية	26/07/2017	-0.1%	-3.6%	-4.0%	-	-	-	-0.9%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	26/07/2017	0.3%	-4.2%	-0.6%	-	-	-	-0.5%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	30/07/2017	-0.6%	-7.1%	-3.6%	-	-	-	-2.0%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	31/07/2017	-0.5%	-2.3%	-2.5%	-	-	-	0.0%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	31/07/2017	-0.4%	-2.2%	-5.0%	-	-	-	-3.8%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	26/07/2017	0.7%	-23.2%	-0.8%	-	-	-	0.8%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	26/07/2017	0.4%	-5.8%	0.3%	-	-	-	-1.3%
صندوق دراية للطروحات الأولية	31/07/2017	-1.4%	-4.3%	-9.0%	-	-	-	-12.4%
صندوق النقيعي للطروحات الأولية	26/07/2017	-1.3%	-7.0%	-10.7%	-	-	-	0.3%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	30/07/2017	-0.4%	-0.7%	-0.6%	-	-	-	-3.3%
صندوق نمو للطروحات الأولية	26/07/2017	0.5%	-1.30%	-2.4%	-	-	-	3.2%
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	30/07/2017	-1.0%	-1.0%	5.7%	-	-	-	1.2%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	30/07/2017	0.1%	-6.7%	-1.2%	-	-	-	3.2%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	30/07/2017	-0.9%	-8.0%	2.0%	-	-	-	-7.3%
صندوق الأولى جويحيت كابيتال للطروحات الأولية	26/07/2017	-13.4%	-29.6%	-36.5%	-	-	-	-33.5%
صندوق الأول للطروحات الأولية	31/07/2017	0.1%	-2.6%	-5.4%	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	26/07/2017	-0.3%	-1.7%	-2.5%	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الأولية	05/06/2017	-	-5.6%	-8.1%	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	30/07/2017	-1.4%	-8.5%	3.5%	-	-	-	-
صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية	30/07/2017	-0.7%	-11.0%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-0.7%	-7.2%	-4.8%	-	-	-	-5.7%
مؤشر أصول و بخت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2017	-1.3%	-7.0%	-2.3%	-	-	-	-20.3%

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: يذلت 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 لمؤشر الاستثماري 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 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 الميزانين.