

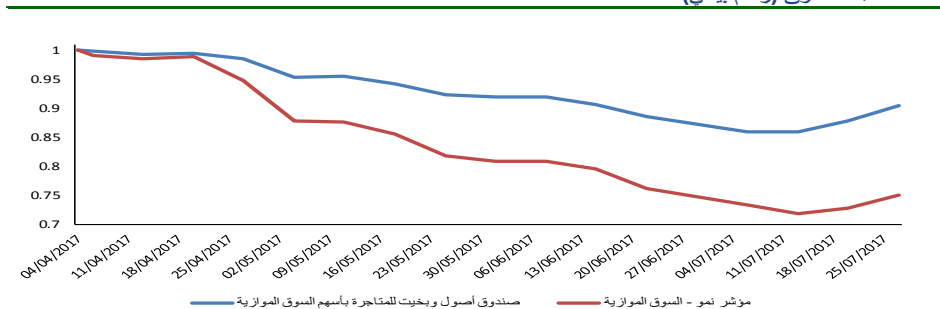
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.10%				-9.50%
المؤشر الارشادي	-1.43%				-24.93%
مؤشر تداول	-4.46%				1.55%

مؤشرات الصندوق

مؤشر	معايير الأداء (سنوي)
مكرر الربحية* (الوسط)	10.47
مكرر القيمة الدفترية	0.89
متوسط القيمة السوقية	19 M
متوسط القيمة السوقية (الوسط)	195 M
الانحراف المعياري	20.33%
نسبة (شارب)	NM
بيتا	0.60

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	4.46%	-
المواد الأساسية	10.95%	7.68%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلع طويلة الأجل	19.39%	41.78%
الخدمات الاستهلاكية	20.53%	24.81%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	-	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الأغذية	3.78%	-
الرعاية الصحية	-	-
التأمين	-	-
المواد الأساسية	-	2.55%
الإعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	-	-
تجزئة السلع الكمالية	17.20%	18.14%
الاتصالات	-	-
النقل	-	-
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	-
التطبيقات وخدمات التقنية	3.41%	5.04%

معلومات الاتصال:
Tel : (+966-11) 419-1797 www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخت الاستثمارية لا 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 تدفبات في القيمة يمكن 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 وبخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومتنجات أصول وبخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

أهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المطروحة في نمو - السوق الموازية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بصناديق الأسهم المصدرة وإصدار صناديق أسواق النقد المطروحة وحداتها طرماً عاماً ومخصصة من قبل الهيئة. بالإضافة إلى إمكانية استثمار السبلة النقدية المتوفرة في ودائع قصيرة الأجل (أقل من ثلاثة أشهر) بالوالب السعودي لدى المصارف المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية، وسيتم اختيار المصارف بقرار من مدير الصندوق حيث أنه لن يلتزم بأي تصنيف ائتماني محدد وذلك طالما أن تلك المصارف مرخصة وعاملة في المملكة، وعلى أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها اللجنة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	1.3 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.91
المؤشر الارشادي	مؤشر نمو - السوق الموازية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر.س	9
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	1
أكبر من خمسة مليار ر.س	0

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ثوب الأصيل	19.39%	41.78%
ريدان	18.17%	21.42%
با عظيم	17.20%	10.49%
الصمغاني	7.73%	3.11%
الجزيرة	4.46%	-

معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخت 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 تدفبات في القيمة يمكن 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 وبخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومتنجات أصول وبخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.