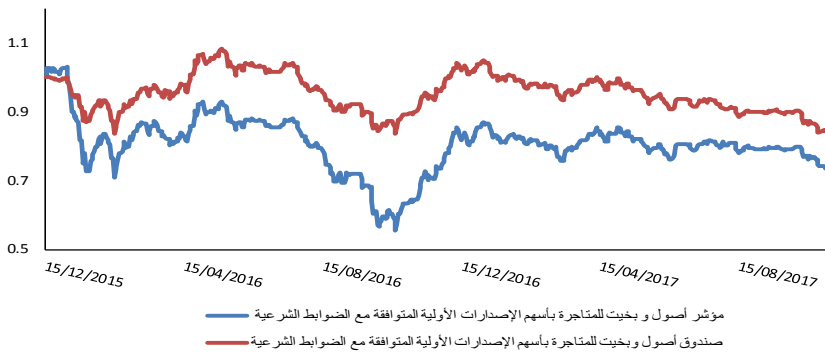


| أداء الصندوق           |               |                 |            |             |
|------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| عائد                   | شهر           | منذ بداية السنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات   |
|                        |               |                 |            | منذ التأسيس |
| <b>الصندوق</b>         | <b>-6.39%</b> | <b>-19.01%</b>  | -          | -           |
| <b>المؤشر الإرشادي</b> | <b>-7.44%</b> | <b>-15.39%</b>  | -          | -           |
| <b>مؤشر تداول</b>      | <b>-4.79%</b> | <b>-3.83%</b>   | -          | -           |
|                        |               |                 |            |             |

| مؤشرات الصندوق                |        | معايير الأداء (سنوي) |         |
|-------------------------------|--------|----------------------|---------|
| مكرر الربحية* (الوسط)         | 14.56  | المعيار              | الصندوق |
| مكرر القيمة الدفترية          | 0.92   | الانحراف المعياري    | 9.82%   |
| متوسط القيمة السوقية          | 197 M  | نسبة (شارب)          | -0.92   |
| متوسط القيمة السوقية (الوسيط) | 2552 M | بيتا                 | 0.71    |

#### أداء الصندوق (رسم بياني)



#### تحليل الأوزان

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

| أصغر خمس أوزان عن المؤشر | الصندوق | المؤشر الاسترشادي |
|--------------------------|---------|-------------------|
| ميكو                     | 5.16%   | 12.09%            |
| الأندلس                  | 9.07%   | 14.62%            |
| ميكو                     | 9.01%   | 12.94%            |
| الخدمات الارضية          | 11.00%  | 14.45%            |
| ساكو                     | 13.48%  | 15.91%            |

#### التوزيع القطاعي

| القطاع                      | الصندوق | المؤشر الاسترشادي |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| البنوك                      | 5.23%   | -                 |
| المواد الأساسية             | 6.82%   | 8.51%             |
| الخدمات التجارية والمهنية   | -       | -                 |
| السلع طويلة الأجل           | 4.62%   | 6.44%             |
| الخدمات الاستهلاكية         | 3.49%   | -                 |
| الاستثمار والتمويل          | -       | -                 |
| الطاقة                      | 2.49%   | -                 |
| تجزئة الأغذية               | -       | -                 |
| إنتاج الأغذية               | -       | -                 |
| الرعاية الصحية              | 17.38%  | 12.94%            |
| التأمين                     | -       | -                 |
| المواد الأساسية             | 20.26%  | 27.13%            |
| الاعلام                     | -       | -                 |
| الأدوية                     | -       | -                 |
| إدارة وتطوير العقارات       | 9.07%   | 14.62%            |
| تجزئة السلع الكمالية        | 17.51%  | 15.91%            |
| الاتصالات                   | -       | -                 |
| النقل                       | 11.00%  | 14.45%            |
| المرافق العامة              | -       | -                 |
| الصناديق العقارية المتداولة | -       | -                 |

#### أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من 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 ٥٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق من النوع "المفتوح" ومتوافق مع الضوابط الشرعية.

#### سمات الصندوق

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حجم الصندوق (ريال سعودي)</b> | 3 M                                                                            |
| <b>تاريخ بدء الصندوق</b>        | 15/12/2015                                                                     |
| <b>سعر الوحدة (ريال سعودي)</b>  | 0.84                                                                           |
| <b>المؤشر الإرشادي</b>          | مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |

#### عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| أقل من خمسة مليار ر. س          | 10 |
| ما بين خمسة الى عشرة مليار ر. س | 5  |
| أكبر من خمسة مليار ر. س         | 2  |

| أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق) | الصندوق | المؤشر الاسترشادي |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| ساكو                              | 13.48%  | 15.91%            |
| الخدمات الارضية                   | 11.00%  | 14.45%            |
| الأندلس                           | 9.07%   | 14.62%            |
| ميكو                              | 9.01%   | 12.94%            |
| اليمامة                           | 7.15%   | 9.11%             |

#### معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

[www.obic.com.sa](http://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 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 للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر 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](http://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 للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية | 31/10/2017    | -6.4%           | -19.0%          | -6.0%  | -     | -       | -       | -15.8%      |
| صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية                                             | 31/10/2017    | -6.8%           | -13.4%          | -2.3%  | -     | -       | -       | -16.1%      |
| صندوق كسب للاصدارات الأولية                                                    | 23/10/2017    | -2.7%           | -9.1%           | 11.8%  | -     | -       | -       | -11.3%      |
| صندوق فالكم للاصدارات الأولية                                                  | 25/10/2017    | -3.6%           | -12.0%          | 2.9%   | -     | -       | -       | -16.7%      |
| صندوق ارباح للطروحات الأولية                                                   | 24/10/2017    | -6.1%           | -17.7%          | -6.7%  | -     | -       | -       | -24.6%      |
| صندوق ميغك للطروحات الاولى                                                     | 23/10/2017    | -3.7%           | -10.2%          | 1.1%   | -     | -       | -       | 7.4%        |
| صندوق بيتك للاصدارات الاولى                                                    | 23/10/2017    | -1.6%           | -13.0%          | 1.8%   | -     | -       | -       | -24.3%      |
| صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية                                                 | 23/10/2017    | -5.6%           | -12.9%          | -11.6% | -     | -       | -       | -14.4%      |
| صندوق عودة للطروحات الأولية                                                    | 23/10/2017    | -4.3%           | -17.9%          | -9.0%  | -     | -       | -       | -16.9%      |
| صندوق اليسر للاكتتابات الأولية                                                 | 24/10/2017    | -3.2%           | -5.4%           | 10.8%  | -     | -       | -       | -8.3%       |
| صندوق مشاركة للطروحات الأولية                                                  | 23/10/2017    | -4.8%           | -14.5%          | 10.1%  | -     | -       | -       | -9.2%       |
| صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية                                      | 23/10/2017    | -6.8%           | -11.8%          | -9.5%  | -     | -       | -       | -9.4%       |
| صندوق أشمور للطروحات الأولية                                                   | 23/10/2017    | -1.8%           | -12.0%          | 5.7%   | -     | -       | -       | -8.6%       |
| صندوق وساطة للطروحات الأولية                                                   | 24/10/2017    | -3.4%           | -12.7%          | 2.4%   | -     | -       | -       | -7.8%       |
| صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية                                            | 23/10/2017    | -2.2%           | -8.3%           | -2.9%  | -     | -       | -       | -6.2%       |
| صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية                                           | 23/10/2017    | -0.5%           | -3.7%           | 5.3%   | -     | -       | -       | -5.3%       |
| صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية                                           | 23/10/2017    | -3.1%           | -28.1%          | 1.0%   | -     | -       | -       | -5.8%       |
| صندوق الإنماء للإصدارات الأولية                                                | 23/10/2017    | -2.1%           | -11.8%          | 2.5%   | -     | -       | -       | -7.6%       |
| صندوق دراية للطروحات الأولية                                                   | 23/10/2017    | -2.6%           | -7.0%           | 2.4%   | -     | -       | -       | -14.9%      |
| صندوق النقيعي للطروحات الأولية                                                 | 23/10/2017    | -3.6%           | -10.6%          | -2.4%  | -     | -       | -       | -3.6%       |
| صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الاولى                                  | 22/10/2017    | -2.0%           | -4.3%           | 0.8%   | -     | -       | -       | -6.8%       |
| صندوق نمو للطروحات الأولية                                                     | 23/10/2017    | -1.2%           | -4.48%          | -0.3%  | -     | -       | -       | -0.1%       |
| صندوق صائب للطروحات الاولى السعودية                                            | 24/10/2017    | -5.9%           | -8.9%           | 5.8%   | -     | -       | -       | -6.8%       |
| صندوق الراجحي للطروحات الأولية                                                 | 22/10/2017    | -1.9%           | -8.0%           | 17.7%  | -     | -       | -       | 1.8%        |
| صندوق الأهلي للطروحات الأولية                                                  | 24/10/2017    | -5.0%           | -14.1%          | 10.9%  | -     | -       | -       | -13.4%      |
| صندوق الأولى جويث كابيتال للطروحات الأولية                                     | 23/10/2017    | -16.0%          | -57.3%          | -53.0% | -     | -       | -       | -59.7%      |
| صندوق الأول للطروحات الأولية                                                   | 23/10/2017    | -1.8%           | -6.1%           | -3.1%  | -     | -       | -       | -           |
| صندوق ثروات للطروحات الأولية                                                   | 23/10/2017    | -1.2%           | -4.7%           | -4.5%  | -     | -       | -       | -           |
| صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الاولى                          | 05/06/2017    | -               | -5.6%           | -0.8%  | -     | -       | -       | -           |
| صندوق المبارك للاكتتابات الأولية                                               | 22/10/2017    | -4.2%           | -15.3%          | 13.3%  | -     | -       | -       | -           |
| صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية                                          | 24/10/2017    | -6.8%           | -25.0%          | -14.7% | -     | -       | -       | -           |
| متوسط أداء صناديق الإصدارات الاولى                                             | -             | -3.9%           | -13.1%          | -0.7%  | -     | -       | -       | -11.7%      |
| مؤشر أصول و بخت للمناجزة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الصواب الشرعية   | 31/10/2017    | -7.4%           | -15.4%          | 12.7%  | -     | -       | -       | -27.5%      |

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

[www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa)

إخلاء المسؤولية: ينلت 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 المؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون متماثلاً 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.