

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية

تقرير شهري | للشهر المنتهي نوفمبر 30 2017

أهداف الصندوق

ويستثمر الصندوق في أسهم الشركات المطروحة في نمو – السوق الموازية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بصناديق الأسهم السعودية وصناديق أسواق النقد المطروحة وحدثتها طرحاً عاماً ومرخصة من قبل الأهل. بالإضافة إلى إمكانية استثمار السبيلة النقدية المتوفرة في وداوع قصيرة الأجل (أقل من ثلاثة أشهر) بالربال السعودي لدى المصارف المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والماملة في المملكة العربية السعودية، وسيتم اختيار المصارف بقرار من مدير الصندوق حيث أنه ان يلتزم بأي تصنيف انتمائي 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)	1.1 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.77
المؤشر الارشادي	مؤشر نمو - السوق الموازية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	9
مايبن خمسة إلى عشرة مليار ر.	1
أكبر من خمسة مليار ر. س	1

أعلى خمس شركات (وِزناً في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
باعظيم	19.81%	12.23%
ثوب الأصل	19.67%	45.04%
ريدان	13.12%	15.65%
الصمعماني	9.53%	3.11%
التطويرية الغذائية	8.01%	3.95%

معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن لتأكد 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 تلفت 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 نلصق بالرجوع إلى مستشار استثماري موهل 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 سينتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللمطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتهجات أصول و www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa .
مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

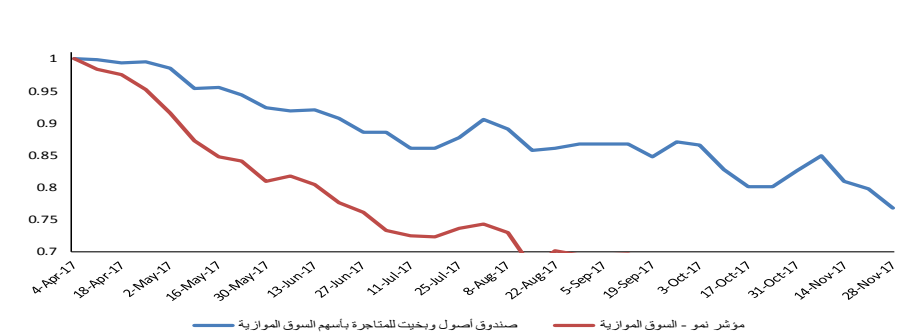
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-5.70%				-22.07%
المؤشر الارشادي	-5.58%				-41.43%
مؤشر تداول	1.00%				0.25%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية*(الوسيط)	12.23	المعيار	الصندوق
مكرر القيمة الدفترية	0.76	الانحراف المعياري	15.04%
متوسط القيمة السوقية	10 M	نسبة (شارب)	NM
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	162 M	بيتا	0.46

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	5.43%	-
المواد الأساسية	14.60%	7.49%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلع طويلة الأجل	19.67%	45.04%
الخدمات الاستهلاكية	21.13%	19.60%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	-	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الإغذية	-	-
الرعاية الصحية	-	-
التأمين	-	-
المواد الأساسية	-	2.59%
الإعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	-	-
تجزئة السلع الكمالية	30.87%	20.15%
الاتصالات	-	-
النقل	-	-
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	-
التطبيقات وخدمات التقنية	3.43%	5.13%

تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
باعظيم	19.81%	12.23%
الصمعماني	9.53%	3.11%
التطويرية الغذائية	8.01%	3.95%
-	-	-
-	-	-

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ثوب الأصل	19.67%	45.04%
ريدان	13.12%	15.65%
أبو معطي	5.93%	7.92%
بحر العرب	3.43%	5.13%
الممران	3.06%	4.38%

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 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 تلفت 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 نلصق بالرجوع إلى مستشار استثماري موهل 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 سينتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللمطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتهجات أصول و www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa .
مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

P.O. Box 63762 Riyadh 11526
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966-11-4191797
Fax: +966-11-4191899
www.obic.com.sa

شركة مساهمة مغلقة برأس مال 60مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض
ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07) ، سجل تجاري رقم 1010219805
رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh
CMA License 08126-07, CR 1010219805, RCC :167366

ص.ب 63762 الرياض 11526
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-11-419-1797
فاكس: +966-11-419-1899
www.obic.com.sa