

تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة ايجابية 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 "المفتوم" ومتوافق مع الضوابط الشرعية.

حجم الصندوق (ريال سعودي)	2 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.92
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول و بختيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

أقل من خمسة مليار ر. س	7
مايبن خمسة الى عشرة مليار ر.س	4
أكبر من خمسة مليار ر. س	1

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ساكو	15.56%	17.15%
ميكو	14.85%	15.27%
ميكو	12.57%	14.85%
الخدمات البرضية	12.05%	12.99%
اليمامة	11.99%	13.00%

هاتف: +966 11 419 1797

فاكس: +966 11 419 1899

ص.ب 63762

المملكة العربية السعودية - الرياض

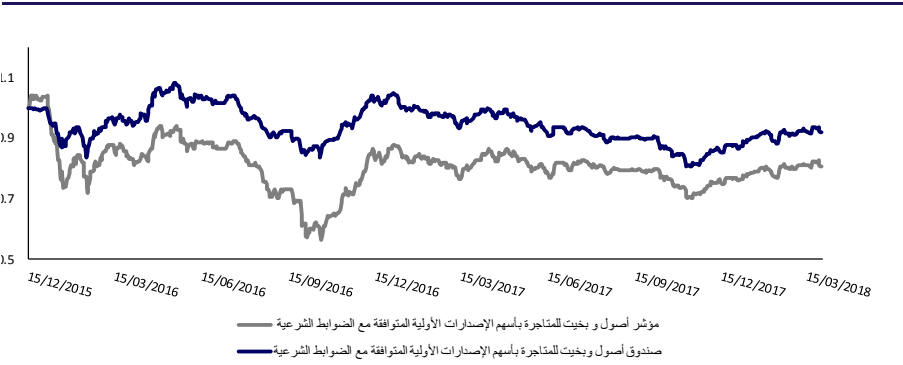
www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية:

بذلت شركة أصول و بختيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بختيت 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 الدعاية 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 التنبيه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بختيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بختيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البصرين، دور الميزانين.

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.58%	5.57%	-	-	-7.89%
المؤشر الارشادي	0.46%	5.63%	-	-	-20.19%
مؤشر تداول	6.09%	8.92%	-	-	16.23%

مكرر الربحية* (الوسيط)	21.61	المعيار	الصندوق
مكرر القيمة الدفترية	1.02	التحرف المعياري	9.17%
متوسط القيمة السوقية	199 M	نسبة (شارب)	-0.96
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2365 M	بيتا	0.64



القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي	أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	2.34%	-	-	-	-
المواد الأساسية	2.37%	-	-	-	-
الخدمات التجارية والمهنية	-	-	-	-	-
السلع طويلة الأجل	2.20%	5.81%	-	-	-
الخدمات الاستهلاكية	-	-	-	-	-
الاستثمار والتمويل	-	-	-	-	-
الطاقة	-	-	-	-	-
تجزئة الأغذية	-	-	-	-	-
إنتاج الأغذية	-	-	-	-	-
الرعاية الصحية	18.75%	14.85%	لازوردي	2.20%	5.81%
التأمين	-	-	ميكو	12.57%	14.85%
المواد الأساسية	31.83%	33.61%	ساكو	15.56%	17.15%
الاعلام	-	-	اليمامة	11.99%	13.00%
الأدوية	-	-			
إدارة وتطوير العقارات	12.86%	15.59%			
تجزئة السلع الكمالية	15.56%	17.15%			
الاتصالات	-	-			
النقل	12.05%	12.99%			
المرافق العامة	-	-			
الصناديق العقارية المتداولة	-	-			

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	29/03/2018	0.6%	5.6%	-5.8%	-4.0%	-	-	-7.9%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	28/03/2018	0.1%	1.9%	-3.8%	1.7%	-	-	-8.4%
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	28/03/2018	-0.4%	-1.5%	-9.9%	-4.3%	-	-	-16.8%
صندوق ارباب للطروحات الأولية	27/03/2018	-1.3%	0.6%	-6.9%	-16.5%	-	-	-21.0%
صندوق ميفك للطروحات الأولية	29/03/2018	1.3%	5.5%	-3.0%	11.0%	-	-	12.2%
صندوق بيتك للاصدارات الأولية	28/03/2018	0.0%	2.7%	-3.7%	-12.0%	-	-	-21.7%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	28/03/2018	-0.4%	-3.0%	-14.1%	-15.8%	-	-	-17.0%
صندوق عودة للطروحات الأولية	01/02/2018	-	1.1%	-7.0%	-11.4%	-	-	-14.9%
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	28/03/2018	-0.8%	-0.4%	-3.0%	-1.5%	-	-	-7.0%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/03/2018	-0.2%	-2.0%	-11.5%	-10.4%	-	-	-11.3%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	28/03/2018	-1.0%	0.9%	-6.2%	-5.3%	-	-	-6.7%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	29/03/2018	0.9%	4.5%	-3.1%	-0.7%	-	-	-2.9%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	28/03/2018	-2.9%	-3.7%	-9.6%	-12.6%	-	-	-8.8%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	28/03/2018	0.3%	0.8%	-1.8%	-6.2%	-	-	-4.7%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	28/03/2018	1.9%	1.8%	-5.0%	-3.0%	-	-	-3.5%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	28/03/2018	1.6%	4.6%	-3.2%	-3.3%	-	-	-2.7%
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/03/2018	-1.1%	1.6%	-0.9%	-6.5%	-	-	-10.0%
صندوق النفعي للطروحات الأولية	28/03/2018	-1.0%	-0.9%	-10.4%	-8.1%	-	-	-2.5%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	28/03/2018	1.4%	4.0%	-1.4%	-1.4%	-	-	-5.2%
صندوق نمو للطروحات الأولية	10/01/2018	-	0.0%	-1.6%	-5.1%	-	-	0.4%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	28/03/2018	1.3%	5.6%	3.0%	5.3%	-	-	7.9%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	29/03/2018	1.8%	4.8%	-0.3%	1.2%	-	-	-6.3%
صندوق النول للطروحات الأولية	28/03/2018	-2.3%	-1.5%	-8.7%	-8.4%	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	28/03/2018	-0.6%	-0.8%	-5.6%	-2.9%	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	28/03/2018	1.9%	2.3%	-8.5%	-	-	-	-
صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية	13/03/2018	-1.3%	0.7%	-18.1%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.0%	1.4%	-5.8%	-5.0%	-	-	-7.2%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	29/03/2018	0.5%	5.6%	-2.3%	-2.7%	-	-	-20.2%

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 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 تخضع على تحذيرات 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 مؤشر للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللمطالع 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.