

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية

تقرير شهري للشهر المنتهى مارس ٢٠١٨،٣١

أهداف الصندوق

الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية، وله صلاحيبة الاستثمار بصناديق الأسهم السعودية وصناديق أسواق النقد المطروحة وحداتها طرعا عاما ومرخصة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع قصيرة الأجل (أقل من ثلاثة أشهر) بالربال 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)	11 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0,84
المؤشر الإرشادي	مؤشر نمو- السوق الموازية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	9
ما بين خمسة إلى عشرة مليار	3
أكبر من خمسة مليار ر. س	2

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ثوب الأصيل	18.24%	43.44%
الصمغاني	9.00%	3.48%
أبو معطي	8.99%	8.78%
ريدان	8.92%	15.51%
باعظيم	8.79%	11.58%

معلومات الاتصال:

هاتف:	966 11 419 1797
فاكس:	966 11 419 1899
ص.ب	63762
المملكة العربية السعودية - الرياض	11526

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 للفراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائما بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تخذيات 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 مؤشرا للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللطالع 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.

إخلاء المسؤولية:

بذبت سرحة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن لتساحد من أن محتوى المعلومات المدحورة اعلاه صحيحة وديمه ومع ذلك فإن سرحة 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 للفراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائما بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تخذيات 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 مؤشرا للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللطالع 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.

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-3.73%	-5.30%	-	-	-17.80%
المؤشر الإرشادي	-6.44%	-5.92%	-	-	-41.02%
مؤشر تداول	6.09%	8.92%	-	-	12.66%

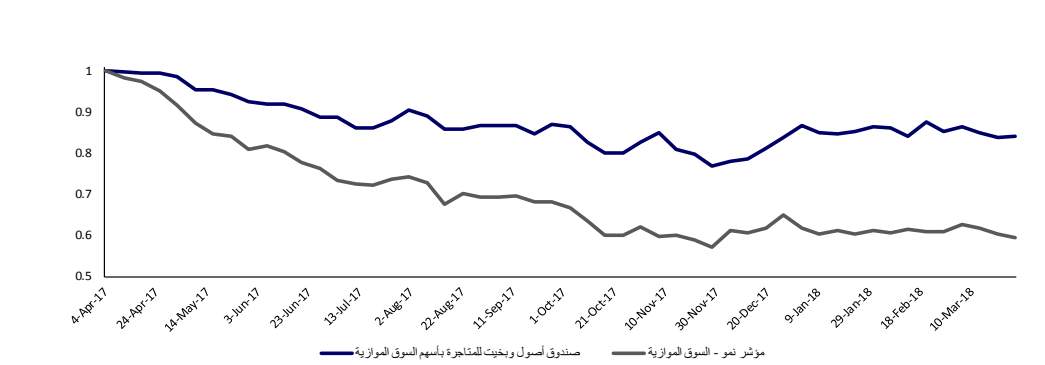
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية (الوسيط)	12.27
مكرر القيمة الدفترية	0.85
متوسط القيمة السوقية	25 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	283 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	15.69%
نسبة (شارب)	NM
بيتا	0.36

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	3.41%	-
المواد الأساسية	17.51%	8.15%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلم طويلة الأجل	18.24%	43.44%
الخدمات الاستهلاكية	17.35%	19.31%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	-	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الأغذية	-	-
الرعاية الصحية	4.01%	-
التأمين	-	-
المواد الأساسية	-	3.29%
الإعلام	-	-
الدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	4.17%	-
تجزئة السلم الكمالية	22.68%	20.36%
التصالات	-	-
النقل	3.00%	-
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	-
التطبيقات وخدمات التقنية	4.74%	5.46%

تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الصمغاني	9.00%	3.48%
التطويرية الغذائية	8.43%	3.80%
العمران	5.03%	4.67%
أبو معطي	8.99%	8.78%
الكثيري	3.48%	3.29%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
ثوب النصيل	18.24%	43.44%
ريدان	8.92%	15.51%
باعظيم	8.79%	11.58%
بصر العرب	4.74%	5.46%
-	-	-

T. +966 11 419 1797
F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762
Saudi Arabia - Riyadh 11526

Info@obic.com.sa
www.obic.com.sa

شركة مساهمة مقفلة برأسمال ٢٠مليون ريال مفعولة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٦٢٠٧) سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٥٠، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦

Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366