

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 ٥% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق من النوع "المفتوح" ومتوافق مع الضوابط الشرعية.

حجم الصندوق (ريال سعودي)	2 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.83
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

أقل من خمسة مليار ر. س	10
ما بين خمسة الى عشرة مليار رس	9
أكبر من خمسة مليار ر. س	4

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
التمويل	9.21%	10.16%
الخدمات الرضوية	8.03%	4.42%
دله الصحية	7.37%	4.24%
البابطين	6.20%	0.21%
الطيار	6.18%	0.88%

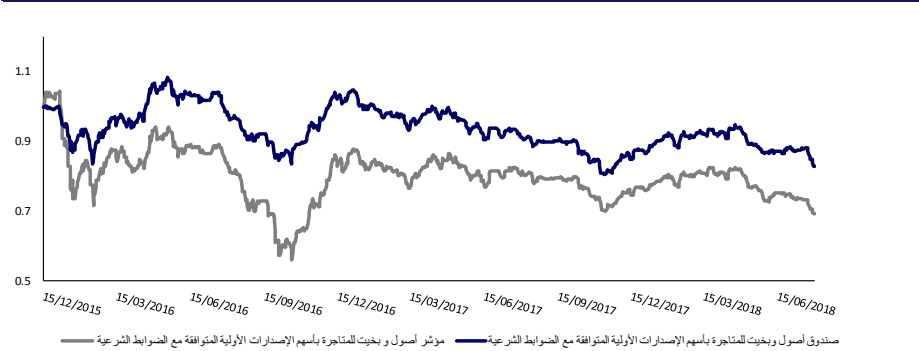
هاتف:	966 11 419 1797+
فاكس:	966 11 419 1899+
ص.ب	63762
المملكة العربية السعودية - الرياض	11526

إخلاء المسؤولية:
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 للغرض 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 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 أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-6.06%	-4.94%	-9.04%	-	-	-17.06%
المؤشر الرشادي	-7.61%	-9.28%	-14.04%	-	-	-31.46%
مؤشر تداول	-0.23%	14.79%	16.92%	-	-	22.50%

مكرر الربحية* (الوسيط)	15.32
مكرر القيمة الدفترية	0.91
متوسط القيمة السوقية	130 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	5237 M

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	8.73%
نسبة (شارب)	-1.38
بيتا	0.61



القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	5.07%	3.98%
المواد الأساسية	12.17%	5.04%
الخدمات التجارية والمهنية	9.21%	10.27%
السلم طويلة الأجل	-	0.29%
الخدمات الإستهلاكية	6.18%	2.57%
الاستثمار والتمويل	-	0.29%
الطاقة	1.60%	1.65%
تجزئة الأغذية	-	1.95%
إنتاج الأغذية	-	6.44%
الرعاية الصحية	13.34%	14.60%
التأمين	2.96%	4.08%
المواد الأساسية	16.07%	28.58%
العلام	-	0.70%
اللدوية	-	0.41%
إدارة وتطوير العقارات	5.16%	7.87%
تجزئة السلم الكمالية	2.19%	2.85%
الاتصالات	-	1.67%
النقل	8.03%	5.19%
المرافق العامة	-	0.32%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.25%

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البابطين	6.20%	0.21%
الطيار	6.18%	0.88%
إعمار	5.16%	0.70%
ميكو	5.70%	1.58%
الخدمات الرضوية	0.0803	0.04417287

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
رعاية	-	3.44%
اسمنت المدينة	-	3.24%
اسمنت الشمالية	-	3.20%
ينساب	-	2.97%
صافولا	-	2.66%

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	31/07/2018	-6.1%	-4.9%	-9.0%	-15.0%	-	-	-17.1%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	30/07/2018	-2.1%	-5.1%	-8.1%	-8.8%	-	-	-14.7%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	30/07/2018	-3.5%	-4.6%	-7.7%	-10.7%	-	-	-19.5%
صندوق اربام للطروحات الأولية	29/07/2018	-2.0%	-0.5%	-4.9%	-19.1%	-	-	-21.8%
صندوق ميفك للطروحات الأولية	30/07/2018	-4.8%	-0.2%	-5.6%	-3.5%	-	-	6.2%
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	30/07/2018	-3.9%	-4.0%	-6.5%	-19.7%	-	-	-26.8%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	30/07/2018	-7.5%	-14.2%	-20.5%	-28.3%	-	-	-26.6%
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	31/07/2018	-0.9%	-2.5%	-3.5%	-5.4%	-	-	-9.0%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	30/07/2018	-1.9%	-2.2%	-9.8%	-13.3%	-	-	-11.4%
صندوق أشمور للطروحات الأولية	30/07/2018	-9.3%	-12.0%	-18.2%	-18.7%	-	-	-18.6%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	31/07/2018	-2.1%	1.5%	-3.9%	-7.3%	-	-	-5.7%
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	30/07/2018	-1.1%	-7.9%	-12.7%	-14.9%	-	-	-12.8%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	30/07/2018	-1.5%	-3.5%	-5.1%	-9.8%	-	-	-8.7%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	30/07/2018	-4.7%	-4.8%	-10.5%	-11.2%	-	-	-9.8%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/07/2018	-5.6%	-4.4%	-9.9%	-9.7%	-	-	-11.1%
صندوق دراية للطروحات الأولية	30/07/2018	-0.5%	-0.8%	0.4%	-8.7%	-	-	-12.1%
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	30/07/2018	-3.0%	-2.8%	-4.7%	-14.9%	-	-	-4.4%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	30/07/2018	-2.4%	-0.8%	-6.4%	-7.0%	-	-	-9.6%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	29/07/2018	-5.2%	-1.8%	-2.8%	-3.9%	-	-	0.4%
صندوق الأنهلي للطروحات الأولية	31/07/2018	-3.8%	3.6%	-0.1%	1.9%	-	-	-7.3%
صندوق النول للطروحات الأولية	30/07/2018	-3.2%	-7.1%	-10.2%	-15.1%	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	30/07/2018	-0.6%	-3.3%	-7.1%	-9.4%	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	29/07/2018	-6.2%	-7.1%	-14.0%	-11.0%	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-3.6%	-3.9%	-7.9%	-11.4%	-	-	-12.0%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2018	-7.6%	-9.3%	-14.0%	-16.0%	-	-	-31.5%

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 دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على مخاطر قد 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 أو للتفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

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 ٦٠مليون ريال سعودي مقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٨١٦٦٠٧) سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، 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