

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق، كما يجوز للمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠ % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠ % من

سمات الصندوق

حجم الصندوق (بـ سعودي)	M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (بـ سعودي)	0.82
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	24
ما بين خمسة الى عشرة مليار ر. س	3
أكبر من خمسة مليار ر. س	4

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)

الخدمات الارضية	9.44%
البحري	8.34%
الجزيرة	7.12%
ميكو	6.19%
دله الصحية	5.51%

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.54%	13.70%	2.68%	-12.68%	-14.84%
المؤشر الارشادي	3.05%	10.59%	0.20%	-15.81%	-31.32%
مؤشر تداول	-1.01%	11.57%	5.28%	38.57%	28.96%

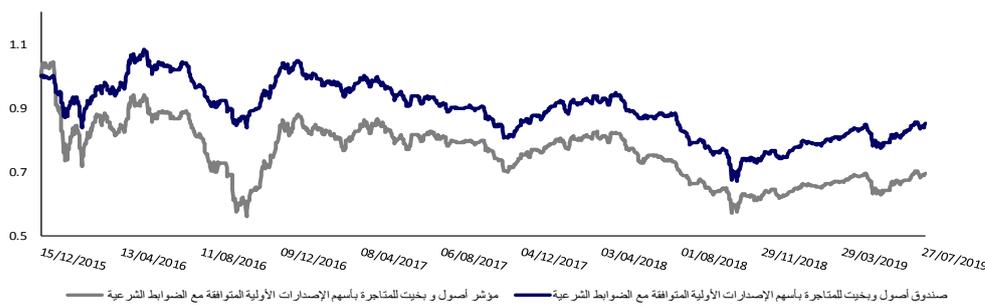
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	17.65
مكرر القيمة الدفترية	0.94
متوسط القيمة السوقية	45 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2340 M

معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	11.49%
نسبة (شارب)	-0.57
بيتا	0.71

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاستراتيجي
البنوك	7.12%	2.46%
المواد الأساسية	0.92%	1.90%
الخدمات التجارية والمهني	1.98%	2.78%
السلع طويلة الأجل	-	-
الخدمات الاستهلاكية	3.32%	2.52%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	8.34%	0.45%
تجزئة الأغذية	-	0.52%
إنتاج الأغذية	-	6.06%
الرعاية الصحية	17.37%	7.13%
التأمين	1.83%	2.57%
المواد الأساسية	25.14%	16.67%
الاعلام	-	0.09%
الأدوية	-	0.07%
إدارة وتطوير العقارات	4.32%	1.75%
تجزئة السلع الكمالية	1.70%	2.35%
الاتصالات	-	1.11%
النقل	10.37%	14.51%
المرافق العامة	-	0.08%
الصناديق العقارية المتدا	2.98%	7.33%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.45%

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 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 للمؤشر الاستثماري لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التحكم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور العيزانيين.

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	نذ بداية الشهر	نذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات منذ الأشاء
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2019	3.5%	12.9%	1.9%	-7.5%	-14.0%	-14.8%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	29/07/2019	2.6%	6.7%	1.0%	-7.2%	-9.9%	-13.9%
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	29/07/2019	4.9%	7.2%	-1.3%	-8.9%	-13.9%	-20.5%
صندوق مُلكية للطروحات الأولية	29/07/2019	4.2%	6.8%	-8.0%	-28.0%	-34.0%	-32.5%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	29/07/2019	3.6%	3.1%	-7.5%	-17.2%	-17.9%	-16.6%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/07/2019	5.4%	11.5%	3.3%	-7.0%	-6.7%	-8.2%
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/07/2019	3.9%	10.2%	-4.8%	-4.9%	-13.0%	-16.3%
صندوق النفعي للطروحات الأولية	29/07/2019	0.3%	3.5%	-2.0%	-6.6%	-16.6%	-6.3%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/07/2019	4.7%	9.2%	3.0%	-3.7%	-4.2%	-6.9%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	26/06/2019	-	-2.8%	-11.2%	-13.7%	-16.2%	-10.9%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	29/07/2019	2.3%	9.2%	-4.0%	-3.9%	-3.3%	-10.9%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/07/2019	0.0%	-2.5%	-5.6%	-12.3%	-14.5%	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	28/07/2019	3.6%	6.0%	-7.8%	-20.7%	-19.4%	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	3.0%	6.2%	-3.3%	-10.9%	-14.1%	-14.3%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشريعة	31/07/2019	3.1%	10.0%	-0.5%	-13.9%	-17.6%	-31.3%

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 تنطوي على تدفبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا نصح 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 معاكساً 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 العيزانيين.

T. +966 11 419

P.O.Box 63762

Info@obic.c

F. +966 11 419

audi Arabia - Riyadh 1152

www.obic.c

شركة مساهمة مغفلة برأسمال ١٠مليوني ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦-٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١١٧٢٦

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