

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السد	سنة	منذ التأسيس
الصندوق	-0.01%	40.90%	45.93%	23.28%
المؤشر الارشادي	3.71%	52.32%	38.21%	-23.59%
مؤشر تداول	-1.01%	11.57%	5.28%	23.85%

أهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات العمودية المدرجة في "نمو - السوق الموازية"، كما يجوز لتدبير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات العمودية المتغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بالمضاريف الاستثمارية المطروحة وجاهها طرفاً عاماً ومرحمة من قبل هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع آجلة بالربح السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الخواص الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (بـ سعودي)	1.5 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة (بـ سعودي)	1.26
المؤشر الارشادي	مؤشر نمو - السوق الموازية

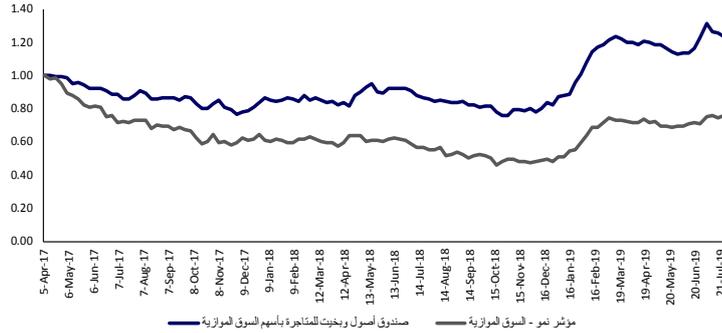
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية*(الوسيط)	13.52
مكرر القيمة الدفترية	1.01
متوسط القيمة السوقية	32 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	364 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

الصدوق	المعيار
21.03%	الانحراف المعياري
2.18	نسبة (شارب)
0.03	بيتا

أداء الصندوق (رسم بياني)



عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر.	13
مابين خمسة إلى عشرة م.	0
أكبر من خمسة مليار ر.	2

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)

ثوب الأصيل	18.35%
ريدان	10.11%
البحري	8.82%
باعظيم	8.58%
الجزيرة	7.92%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	7.92%	-
المواد الأساسية	8.52%	22.69%
الخدمات التجارية والمهنية	5.56%	-
السلع طويلة الأجل	18.35%	44.02%
الخدمات الاستهلاكية	20.05%	12.52%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	8.82%	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الأغذية	-	-
الرعاية الصحية	4.05%	-
الثأمين	-	-
المواد الأساسية	7.26%	3.01%
الإعلام	-	-
الدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	2.39%	-
تجزئة السلع الكمالية	12.00%	15.13%
الاتصالات	-	-
النقل	-	-
العراق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	-
التطبيقات وخدمات التقنية	3.29%	2.64%

معلومات الاتصال:

ماتن: +966 11 419 1797
فاكس: +966 11 419 1899
ص.ب: 63762
المملكة العربية السعودية 11526
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 نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة لأغراض الدعاية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو اتخاذ 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 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون معاكساً في المستقبل. للحصول على الفروظ والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور العيزانيين.