

أهداف الصندوق

يختل لأهداف الصندوق في تحقيق رأس المال من خلال تطبيق قيمة مضاعف إيجابية عا يترك بالمؤشر المتراكم مع العمل أن يضمنون تمكن من الحفاظ والتقدم خلال الاستثمار في أسواق وإنتاجية للشركات العمومية فضلاً عن ذلك فهم الشركات المخرطة حذراً خلال أول خمس سنوات إدارتها أو 20 سنة مخرطة في السوق، كما يجوز تعديل الصندوق أن يستثمر ما لا يزيد عن 50 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فهم الشركات المخرطة الصغيرة والموسعة ، وما لا يزيد عن 30 ٪ من صافي قيمة أصول في الوحدات المتأخرية فقط أو لا يزيد عن 30 ٪ من صافي قيمة أصول في فهم الشركات المخرطة في السوق المتأخرية - غير، حيث تكون جميع الاستثمارات المتوافقة مع إحداهن الفرقة المستندة من قبل الهيئة الفرقة لصندوق

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	1 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.86
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول وبخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	19
ما بين خمسة الى عشرة مليار ر.س	4
أكبر من خمسة مليار ر. س	23

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
الخدمات الأرضية	9.37%
البصري	9.19%
الجزيرة	8.10%
ميكو	6.42%
الحمادي	5.94%

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 وبخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخت الاستثمارية لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما تلفت 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 مخاطر 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 وبخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيستمر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

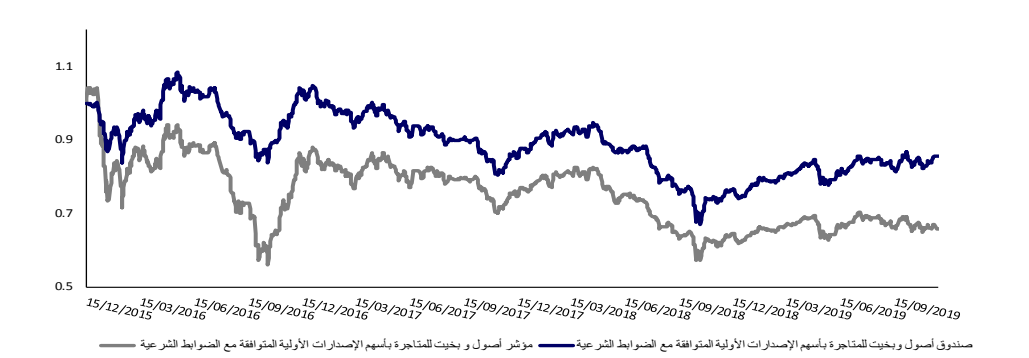
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.46%	14.17%	14.31%	-12.95%	-14.49%
المؤشر الارشادي	-0.75%	4.51%	4.56%	-15.17%	-35.10%
مؤشر تداول	1.48%	0.41%	2.03%	12.27%	16.06%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	17.77
مكرر القيمة الدفترية	0.93
متوسط القيمة السوقية	65 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2306 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	8.10%	2.29%
المواد الأساسية	0.87%	0.69%
الخدمات التجارية والمهنية	2.01%	5.91%
السلم طويلة الأجل	-	4.12%
الخدمات الإستهلاكية	4.02%	0.65%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	9.19%	0.53%
تجزئة الأغذية	-	0.26%
إنتاج الأغذية	-	5.65%
الرعاية الصحية	18.11%	5.40%
التأمين	0.95%	2.65%
المواد الأساسية	29.12%	12.24%
العلم	-	0.08%
الأدوية	-	0.06%
إدارة وتطوير العقارات	1.49%	1.57%
تجزئة السلم الكمالية	2.57%	3.97%
الاتصالات	-	1.27%
النقل	10.42%	10.70%
المرافق العامة	-	0.07%
الصناديق العقارية المتداولة	2.96%	15.13%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.33%

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	28/11/2019	2.5%	14.2%	14.3%	1.0%	-13.0%	-	-14.5%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	27/11/2019	-0.5%	2.9%	4.2%	-5.3%	-8.3%	-	-16.9%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	27/11/2019	4.7%	15.3%	17.9%	3.4%	-2.8%	-	-14.5%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	27/11/2019	-1.5%	5.8%	5.9%	-19.4%	-31.3%	-	-33.1%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	27/11/2019	-0.6%	-0.7%	-1.2%	-13.4%	-19.8%	-	-19.6%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	27/11/2019	-0.3%	6.9%	9.7%	-3.4%	-10.2%	-	-11.9%
صندوق دراية للطروحات الأولية	28/11/2019	-1.8%	4.1%	5.0%	-6.2%	-9.5%	-	-20.9%
صندوق ميفك للطروحات الأولية	28/11/2019	8.4%	15.9%	21.5%	15.2%	6.7%	-	20.5%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	28/11/2019	-2.3%	2.0%	1.3%	-3.4%	-8.3%	-	-13.0%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	28/11/2019	1.3%	0.4%	-0.4%	-15.7%	-21.9%	-	-26.5%
صندوق الأنهلي للطروحات الأولية	27/11/2019	-0.9%	9.2%	9.4%	2.1%	-2.1%	-	-10.9%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	27/11/2019	-0.6%	-4.5%	-5.2%	-10.9%	-15.6%	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	27/11/2019	-1.7%	2.1%	2.7%	-14.1%	-21.6%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	0.5%	5.7%	6.6%	-5.4%	-12.1%	-	-14.7%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	28/11/2019	-0.8%	4.5%	4.6%	-11.5%	-15.2%	-	-35.1%

إخلاء المسؤولية:
بدلت سرخه اصول و بخيت الاسمياريه امضى جهد ممكن لتأكد من ان محتوى المعلومات المذكوره اعلاه صحيحه وديميمه ومع ذلك فإن سرخه اصول و بخيت الاسمياريه لا يقدم اي ضمانات بشأن مصيوات التقرير ولا بحمل مسوولييه وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما تلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للتغراض 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

T. +966 11 419 1797	P.O.Box 63762	Info@obic.com.sa
F. +966 11 419 1899	di Arabia - Riyadh 11	www.obic.com.sa
شركة مساهمة مغلقة برأسمال 60مليون ريالمنفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366		
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366		