

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بال مؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية ، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية- نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	14 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.11
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم	المؤشر الإرشادي
الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	10
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر	3
أكبر من خمسة مليار ر. س	13

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
الراجحي	14.82%
أرامكو السعودية	11.49%
دله الصحية	8.86%
البحري	7.17%
البتصالت	6.85%

معلومات الاتصال:	
هاتف:	966 11 419 1797+
فاكس:	966 11 419 1899+
ص.ب	63762
المملكة العربية السعودية - ١١526١	
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 للغراض 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 تستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية . كذلك يجب الانتباه أن النداء السابق لني ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للنداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والالتزام 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، برم البحرين، دور الميزانين.	

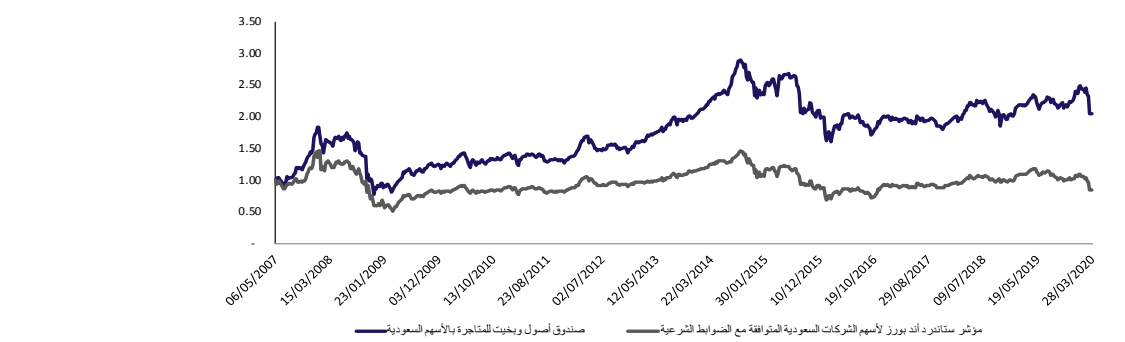
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-10.53%	-13.03%	-6.36%	7.26%	-11.70%	52.51%	111.05%
المؤشر الإرشادي	-11.76%	-19.45%	-22.53%	-4.12%	-20.14%	-3.56%	-10.02%
مؤشر تداول	-14.72%	-22.46%	-26.24%	-7.09%	-25.90%	-4.35%	-11.96%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	14.10
مكرر القيمة الدفترية	0.90
متوسط القيمة السوقية	198 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	10301 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	20.84%	20.36%
المواد الأساسية	1.56%	1.86%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.78%
السلم طويلة الأجل	-	0.38%
الخدمات الاستهلاكية	4.48%	0.97%
الاستثمار والتمويل	-	0.18%
الطاقة	18.66%	17.20%
تجزئة الأغذية	-	0.93%
إنتاج الأغذية	2.25%	4.89%
الرعاية الصحية	20.25%	0.78%
التأمين	1.80%	2.42%
المواد الأساسية	11.39%	21.19%
العلام	-	0.03%
النادية	-	0.29%
إدارة وتطوير العقارات	2.83%	6.71%
تجزئة السلم الكمالية	-	2.83%
البتصالت	-	7.93%
النقل	2.95%	0.83%
المرافق العامة	-	0.29%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.27%
التطبيقات وخدمات التقنية	2.18%	0.06%

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ التأسيس
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/03/2020	-10.5%	-13.0%	-6.4%	-0.6%	7.3%	-11.7%	52.5%	111.1%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	29/03/2020	-13.1%	-20.6%	-24.3%	-15.6%	-1.7%	-13.0%	45.0%	62.5%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	31/03/2020	-13.4%	-15.4%	-0.6%	-0.9%	5.8%	-12.3%	51.4%	97.6%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	31/03/2020	-10.7%	-18.3%	-18.9%	-7.7%	3.4%	-6.9%	47.3%	76.7%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/03/2020	-15.9%	-21.3%	-18.3%	-9.6%	1.5%	-10.8%	76.0%	93.4%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/03/2020	-4.7%	-11.7%	-10.0%	1.6%	8.2%	-6.8%	43.7%	55.3%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	31/03/2020	-9.6%	-16.5%	-18.6%	-10.8%	-9.5%	-29.1%	22.2%	27.6%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	30/03/2020	-12.0%	-16.9%	-16.2%	-7.2%	2.9%	-24.4%	36.2%	43.3%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	30/03/2020	-13.3%	-20.6%	-23.3%	-12.9%	0.6%	-24.1%	18.2%	20.0%
صندوق صائب للشركات السعودية	31/03/2020	-11.6%	-16.3%	-8.4%	-0.9%	2.4%	-6.9%	56.4%	56.9%
سامبا: صندوق الرائد	30/03/2020	-17.9%	-23.9%	-26.1%	-19.3%	-10.0%	-36.0%	19.0%	6.5%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودي	31/03/2020	-9.3%	-15.7%	-16.4%	-4.9%	7.4%	-4.4%	92.7%	57.2%
صندوق المساهم للأسهم السعودية	30/03/2020	-17.0%	-21.6%	-24.6%	-14.8%	-6.1%	-27.5%	33.5%	19.9%
صندوق العربي للأسهم السعودية	29/03/2020	-15.3%	-24.2%	-27.3%	-16.5%	-0.5%	-15.4%	34.6%	45.2%
صندوق اتش اس بي سي للأسهم السعودية	30/03/2020	-15.3%	-19.4%	-15.8%	1.0%	17.8%	-16.1%	69.1%	82.1%
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب	31/03/2020	-9.0%	-13.1%	-2.5%	12.6%	18.7%	19.9%	155.3%	-
صندوق النول للأسهم السعودية	31/03/2020	-9.5%	-13.3%	-13.1%	-13.7%	-8.9%	-19.1%	38.7%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	30/03/2020	-12.3%	-16.6%	-22.0%	-17.5%	-5.3%	-22.3%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	30/03/2020	-7.6%	0.1%	1.2%	-0.9%	1.9%	-13.3%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	30/03/2020	-15.5%	-20.2%	-18.9%	-17.1%	-11.9%	-30.4%	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	30/03/2020	-13.8%	-17.0%	-20.2%	-16.2%	-9.4%	-39.6%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	31/03/2020	-11.2%	-17.5%	-18.9%	-4.6%	-1.3%	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	16/03/2020	-12.6%	-16.7%	-15.3%	-12.9%	-1.4%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	31/03/2020	-8.9%	-13.0%	-1.8%	14.3%	21.3%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	31/03/2020	-8.9%	-12.9%	-1.5%	14.9%	22.4%	-	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/03/2020	-20.0%	-23.9%	-22.0%	-25.2%	-33.0%	-	-	-
صندوق أرباح للأسهم السعودية	31/03/2020	-3.6%	-7.1%	-11.5%	-15.3%	-15.1%	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)	31/03/2020	-16.3%	-18.8%	-15.1%	-6.9%	-	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	31/03/2020	-16.4%	-19.0%	-16.3%	-9.4%	-	-	-	-
صندوق ألفا للأسهم السعودية	30/03/2020	-14.8%	-16.7%	-9.2%	-	-	-	-	-
صندوق إتقان للأسهم السعودية	31/03/2020	-5.0%	-3.2%	-	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		-12.1%	-16.3%	-14.7%	-7.5%	0.3%	-16.7%	52.5%	57.0%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2020	-11.8%	-19.5%	-22.5%	-14.3%	-4.1%	-20.1%	-3.6%	-10.0%

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 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.

T. +966 11 419 1797	P.O.Box 63762	Info@obic.com.sa
F. +966 11 419 1899	Saudi Arabia - Riyadh 11526	www.obic.com.sa
شركة مساهمة مغلقة برأسمال 60مليون ريال مدفوعة 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		