صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية

تقرير شهري |للشهر المنتهى مآرس ٣١،٢٠٢

أصول وبخيت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمارية

أهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في "نمو - السوق الموازية" ، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية ,وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرحاً عاماً ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية . بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع آجلة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التى تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	3.4 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.67
المؤشر الارشادي	مؤشر نمو - السوق الموازية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	7
مابين خمسة إلى عشرة مليار	1
أكبر من خمسة مليار ر. س	8

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
بحر العرب	19.31%
التطويرية الغذائية	14.85%
دله الصحية	9.34%
العمران	8.08%
الصمعاني	7.29%

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797

فاكس: +966 11 419 1899

ص.ب 63762

المملكة العربية السعودية - الرياد 11526

www.obic.com.sa

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 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.

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	منذ التأسيس
الصندوق	-16.61%	-12.91%	38.55%	66.67%
المؤشر الارشادي	-26.14%	-29.20%	41.89%	4.82%
مؤشر تداول	-14.72%	-22.46%	-26.24%	-7.74%

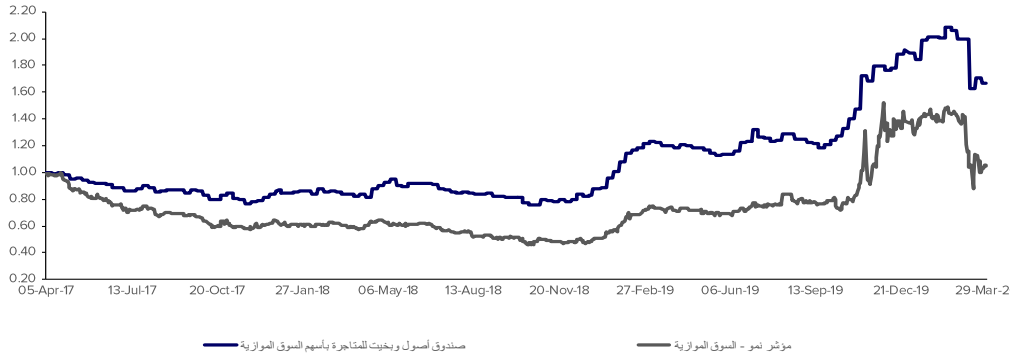
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية*(الوسيط)	5.29
مكرر القيمة الدفترية	0.91
متوسط القيمة السوقية	152 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2604 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	33.11%
نسبة (شارب)	1.07
بيتا	0.38

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	2.62%	-
المواد الأساسية	8.08%	46.63%
الخدمات التجارية والمهنية	7.29%	-
السلع طويلة الأجل	7.28%	-
الخدمات الإستهلاكية	17.97%	14.32%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	4.10%	-
تجزئة الأغذية	-	-
إنتاج الإغذية	-	-
الرعاية الصحية	19.88%	-
التأمين	-	-
المواد الأساسية	-	-
الإعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	-	-
تجزئة السلع الكمالية	-	-
الاتصالات	-	-
النقل	-	-
المرافق العامة	-	-
الصناديق العقارية المتداولة	-	-
التطبيقات وخدمات التقنية	19.31%	39.05%