

تقرير شهري | للشهر المنتهي يوليو ٢٠٢١
اهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر 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 الودعات 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)	16 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	2.46
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لنسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية	
أقل من خمسة مليار ر. س	9
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر	4
أكبر من خمسة مليار ر. س	8

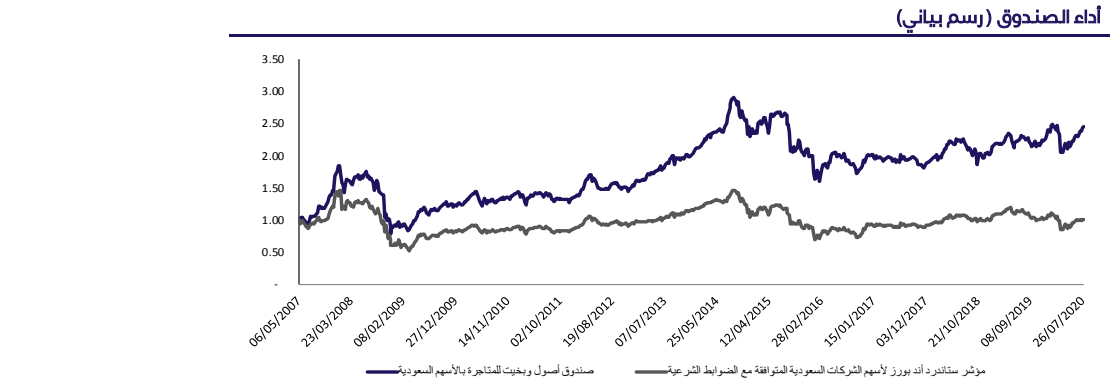
أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	
الراجحي	9.28%
حله الصحية	9.08%
أرامكو السعودية	8.29%
البحري	5.82%
الجزيرة	4.42%

معلومات الاتصال:	
هاتف:	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 و بخيت للاستثمارية 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 للقرض 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	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	6.76%	1.27%	7.56%	27.30%	-4.32%	87.76%	145.75%
المؤشر الإرشادي	3.29%	-7.12%	-9.75%	11.63%	-12.43%	21.10%	3.77%
مؤشر تداول	3.25%	-11.09%	-14.58%	5.15%	-18.02%	18.71%	0.95%

مؤشرات الصندوق	
مكرر البيعة* (الوسيط)	21.25
مكرر القيمة الدفترية	1.05
متوسط القيمة السوقية	180 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	5490 M

معايير الأداء (سنة واحدة)	
المنحرف المعياري	17.33%
نسبة (شارب)	0.26
بيتا	0.85



التوزيع القطاعي

المؤشر الاسترشادي	الصندوق	القطاع
22.68%	13.70%	البنوك
2.09%	3.71%	المواد الأساسية
0.83%	-	الخدمات التجارية والمهنية
0.39%	-	السلع طويلة الأجل
1.22%	1.52%	الخدمات الإستهلاكية
0.19%	-	الاستثمار والتمويل
15.01%	14.11%	الطاقة
1.23%	-	تجزئة الأغذية
6.75%	-	إنتاج الأغذية
2.35%	13.26%	الرعاية الصحية
2.74%	4.06%	التأمين
23.10%	13.75%	المواد الأساسية
0.05%	-	الإعلام
0.40%	-	الأدوية
6.12%	2.73%	إدارة وتطوير العقارات
2.98%	-	تجزئة السلع الكمالية
8.77%	-	الاتصالات
0.83%	5.25%	النقل
0.22%	-	المرافق العامة
1.22%	-	الصناديق العقارية المتداولة
0.12%	3.59%	التطبيقات وخدمات التقنية

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ التأسيس
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالنسهم السعودية	28/07/2020	6.8%	1.3%	7.6%	12.1%	27.3%	-4.3%	87.8%	145.8%
صندوق المبارك للنسهم السعودية	26/07/2020	4.2%	-3.3%	-7.3%	-1.7%	13.8%	0.6%	80.2%	98.0%
صندوق فالكم للنسهم السعودية	28/07/2020	7.0%	-4.1%	9.2%	15.3%	20.1%	-9.1%	76.2%	123.8%
صندوق الراجحي للنسهم المحلية	28/07/2020	5.6%	-2.0%	-3.2%	1.6%	22.7%	4.3%	85.9%	111.9%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالنسهم السعودية	27/07/2020	1.3%	-9.3%	-9.0%	-1.7%	16.4%	-2.5%	111.8%	122.9%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالنسهم السعودية	28/07/2020	3.8%	-0.4%	0.1%	6.0%	23.3%	0.1%	63.3%	75.1%
صندوق اليسر للنسهم السعودية	27/07/2020	3.2%	-3.7%	-7.8%	0.7%	6.7%	-23.0%	48.9%	47.1%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	27/07/2020	2.2%	-3.7%	-3.8%	0.8%	15.4%	-15.9%	66.5%	66.0%
صندوق الرياض للنسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	27/07/2020	4.7%	-3.8%	-7.8%	-2.1%	18.9%	-10.2%	53.0%	45.5%
صندوق صائب للشركات السعودية	28/07/2020	6.6%	0.7%	5.6%	14.4%	28.1%	4.3%	97.6%	88.7%
سامبا: صندوق الرائد	27/07/2020	3.0%	-12.8%	-17.8%	-11.6%	-2.6%	-27.9%	40.4%	22.0%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للنسهم السعودي	28/07/2020	4.6%	-3.2%	-1.4%	-1.5%	23.2%	2.5%	136.5%	80.5%
صندوق المساهم للنسهم السعودية	27/07/2020	2.7%	-10.0%	-15.7%	-6.9%	0.7%	-21.1%	56.8%	37.7%
صندوق العربي للنسهم السعودية	26/07/2020	3.5%	-7.2%	-11.3%	-5.2%	13.0%	-1.2%	69.7%	77.9%
صندوق اتش اس بي سي للنسهم السعودية	27/07/2020	1.9%	-6.5%	-5.0%	6.5%	27.0%	-10.1%	104.2%	111.3%
صندوق جدوى للنسهم السعودية - الفئة ب	28/07/2020	3.8%	1.0%	5.5%	25.7%	40.3%	26.0%	209.2%	-
صندوق الأول للنسهم السعودية	28/07/2020	6.3%	0.3%	-1.0%	0.8%	6.8%	-12.9%	69.6%	-
صندوق الإنماء للنسهم السعودية	27/07/2020	3.2%	-3.0%	-7.3%	-8.8%	8.3%	-17.8%	-	-
صندوق الخير كابيتال للنسهم السعودية	27/07/2020	2.8%	5.9%	7.7%	0.6%	8.1%	-16.9%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للنسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	27/07/2020	1.0%	-9.2%	-11.0%	-4.3%	-1.1%	-24.8%	-	-
صندوق بيتك الواعد للنسهم السعودية	27/07/2020	2.8%	-3.4%	-10.1%	-7.0%	3.8%	-32.9%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	31/07/2020	4.4%	-6.0%	-8.3%	-2.0%	10.4%	0.6%	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالنسهم السعودية	27/07/2020	4.4%	-6.0%	-8.3%	-2.0%	10.4%	0.6%	-	-
صندوق وساطة للنسهم السعودية	28/07/2020	3.4%	-2.1%	-0.9%	-2.2%	13.2%	-	-	-
صندوق جدوى للنسهم السعودية - الفئة أ	28/07/2020	3.9%	1.5%	6.3%	27.5%	43.4%	-	-	-
صندوق جدوى للنسهم السعودية - الفئة ج	28/07/2020	3.9%	1.6%	6.6%	28.3%	44.6%	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص النسهم السعودية - الفئة (ج)	26/07/2020	5.4%	-3.5%	-2.9%	8.7%	-	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص النسهم السعودية - الفئة (ب)	26/07/2020	5.3%	-4.2%	-4.2%	5.9%	-	-	-	-
صندوق ألفا للنسهم السعودية	27/07/2020	3.1%	-5.4%	0.4%	12.4%	-	-	-	-
صندوق إتقان للنسهم السعودية	27/07/2020	5.2%	11.0%	8.2%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق النسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		3.9%	-2.9%	-2.8%	3.7%	16.3%	-9.1%	85.7%	83.6%
مؤشر ستاندرد أند بورز للنسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2020	3.3%	-7.1%	-9.8%	-5.1%	11.6%	-12.4%	21.1%	3.8%

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 للتغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في النسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق النسهم الاستثمارية تنطوي على تدخبات 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينكرر 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](http://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 "مما معة" مغفلة "برأس مال"60 مليون"ب" مدفوعة" بالكامل" ومقرها" الرئيسي" بالرياض، ترخيص" هيئة" السوق" المالية" رقم"(081 26-07)، سجل" تجاري" رقم"101 021 9805"، 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		