

أهداف 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 الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق ، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥ ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما 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)	26 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.69
المؤشر الررشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	16
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	3
أكثر من عشرة مليار ر. س	19

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
أرامكو السعودية	10.76%
دله الصحية	9.11%
البحري	5.42%
ام آي أس	5.36%
الواحة	4.92%

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: يذلت 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 للأنغراض الحماينة 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 التنبيه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للنداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا النداء 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، برم البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

عائد	شهر	عند بدايته	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	7.09%	-1.74%	4.48%	-5.52%	-35.81%	121.81%	69.33%
المؤشر الررشادي	5.38%	-4.78%	-6.07%	-16.13%	-50.68%	15.80%	-27.82%
مؤشر تداول	3.25%	-11.09%	-14.58%	5.15%	-18.02%	18.71%	-21.88%

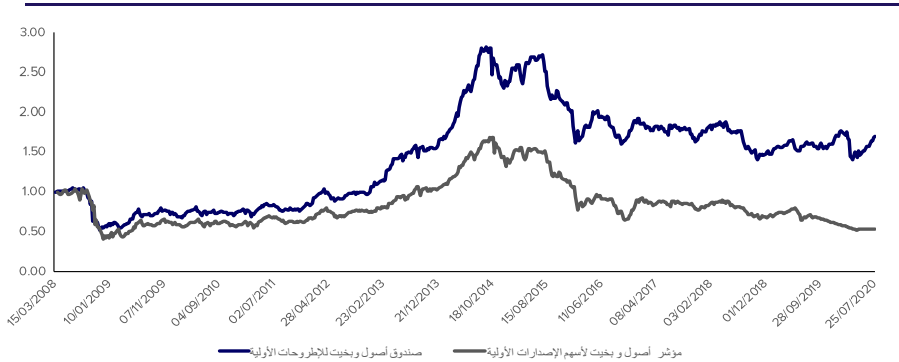
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	23.32
مكرر القيمة الدفترية	1.01
متوسط القيمة السوقية	66 M
متوسط القيمة السوقية (الر)	2928 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
التحرف المعياري	17.55%
نسبة (شارب)	0.08
بيتا	0.84

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	2.87%	5.02%
المواد الأساسية	4.18%	2.73%
الخدمات التجارية والمهنية	-	3.95%
السلم طويلة الأجل	-	0.56%
الخدمات الاستثمارية	6.51%	1.31%
الاستثمار والتمويل	-	0.40%
الطاقة	16.18%	17.44%
تجزئة الأغذية	-	1.54%
إتنام الأغذية	-	1.48%
الرعاية الصحية	16.85%	13.78%
التأمين	2.85%	4.21%
المواد الأساسية	16.19%	21.10%
الإعلام	-	0.72%
الأنحوية	-	0.49%
إدارة وتطوير العقارات	7.58%	6.47%
تجزئة السلم الكمالية	-	1.55%
الاتصالات	-	0.43%
النقل	4.75%	1.03%
المرافق العامة	-	0.27%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.58%
التطبيقات وخدمات التقنية	5.36%	0.92%

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 الانشاء
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	28/07/2020	71%	-1.7%	4.5%	2.9%	-5.5%	-35.8%	121.8%	69.3%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	27/07/2020	-0.1%	-1.6%	-3.8%	-4.6%	-3.4%	-5.2%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	3.5%	-1.7%	0.4%	-0.9%	-4.4%	-20.5%	121.8%	69.3%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	28/07/2020	5.4%	-4.8%	-6.1%	-4.7%	-16.1%	-50.7%	15.8%	-27.8%

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 ولإطلاع 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 البصرين، دور الميراثين.