

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 الوحدات العقارية المتداولة وملا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو حيث تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	1 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.94
مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	المؤشر الرشادي

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	15
ما بين خمسة الى عشرة مليار رس	3
أكثر من خمسة مليار ر. س	18

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
أرامكو السعودية	9.54%
دله الصحية	9.40%
ام أي اس	7.70%
الواصة	7.33%
المراكز	5.70%

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 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 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 و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر 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	7.10%	1.11%	10.33%	3.00%	-6.08%
المؤشر الرشادي	5.76%	-3.43%	-3.00%	-16.45%	-33.38%
مؤشر تداول	3.25%	-11.09%	-14.58%	5.15%	10.16%

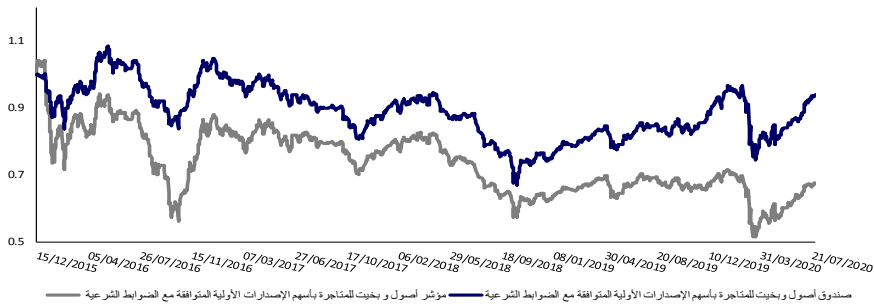
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	23.32
مكرر القيمة الدفترية	1.03
متوسط القيمة السوقية	68 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	3037 M

معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	17.24%
نسبة (شارب)	0.43
بيتا	0.81

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	2.85%	4.56%
المواد الأساسية	3.56%	2.95%
الخدمات التجارية والمهنية	-	4.01%
السلع طويلة الأجل	-	0.58%
الخدمات الإستهلاكية	4.25%	5.07%
الاستثمار والتمويل	-	0.25%
الطاقة	14.78%	17.15%
تجزئة الأغذية	-	1.68%
إنتاج الأغذية	-	1.61%
الرعاية الصحية	15.57%	13.92%
التأمين	4.16%	3.74%
المواد الأساسية	18.41%	21.21%
الاعلام	-	0.79%
الأدوية	-	0.53%
إدارة وتطوير العقارات	8.49%	6.18%
تجزئة السلع الكمالية	-	1.66%
التصالات	-	0.04%
النقل	5.53%	1.12%
المرافق العامة	-	0.30%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.69%
التطبيقات وخدمات التقنية	7.70%	0.92%

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ الأنشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	28/07/2020	71%	1.1%	10.3%	13.2%	3.0%	-	-6.1%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	27/07/2020	3.2%	-0.6%	-2.0%	-0.9%	-8.9%	-	-15.5%
صندوق فالكم للاصدارات الأولية	27/07/2020	4.1%	-2.7%	6.5%	6.3%	-1.9%	-	-14.4%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	27/07/2020	4.5%	3.9%	4.2%	-3.0%	-13.1%	-	-12.4%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	27/07/2020	3.5%	-9.0%	-7.0%	-3.7%	-13.3%	-	-14.4%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	27/07/2020	3.5%	-10.2%	-12.5%	-9.9%	-15.7%	-	-18.5%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	27/07/2020	2.3%	-5.8%	1.2%	-16.1%	-24.3%	-	-25.7%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	27/07/2020	0.6%	-1.4%	-2.8%	-8.1%	-14.6%	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	26/07/2020	4.7%	2.5%	5.1%	-2.0%	-15.7%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	3.7%	-2.4%	0.3%	-2.7%	-11.6%	-	-15.3%
مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	28/07/2020	5.8%	-3.4%	-3.0%	-2.8%	-16.5%	-	-33.4%

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 للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائما 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 مؤشرا للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر 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.

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 مقفلة برأسمال ٦٠مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٧٠٨١٢٦٠٠٠)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم المعفوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦

Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366