

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)	1 . 12
المؤشر الررشادي	مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	22
مابين خمسة الى عشرة مليار ر.س	2
أكبر من خمسة مليار ر. س	3

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
أرامكو السعودية	12 . 82 %
كيان السعودية	7 . 75 %
سليمان الحبيب	4 . 76 %
البصري	4 . 74 %
دله الصحية	4 . 70 %

معلومات الاتصال:

هاتف:	1797 419 11 966+
فاكس:	1899 419 11 966+
ص.ب	63762
المملكة العربية السعودية - الرياض	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 للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو اللدوات 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 اللدوات الاستثمارية . كذلك يجب الانتباه أن اللداء السابق لني ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا اللداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والنكام 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 البصرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4 . 95 %	6 . 31 %	39 . 44 %	21 . 84 %	17 . 00 %	12 . 22 %
المؤشر اللرشادي	4 . 90 %	8 . 23 %	58 . 68 %	9 . 39 %	6 . 44 %	-12 . 68 %
مؤشر تداول	8 . 34 %	14 . 02 %	52 . 30 %	25 . 88 %	46 . 32 %	46 . 35 %

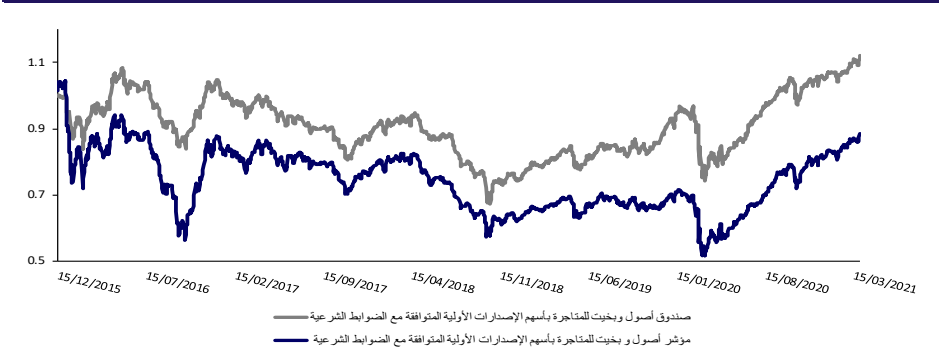
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	23 . 40
مكرر القيمة الدفترية	1 . 11
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها	8 B
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها (الوسيط)	2 B

معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
الانصراف المعياري	11 . 23 %
نسبة (شارب)	3 . 38
بيتا	0 . 74

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	3 . 06 %	2 . 39 %
المواد الأساسية	-	4 . 06 %
الخدمات التجارية والمهنية	1 . 66 %	3 . 21 %
السلع طويلة الأجل	1 . 02 %	1 . 28 %
الخدمات الاستهلاكية	5 . 82 %	8 . 28 %
الاستثمار والتمويل	-	0 . 54 %
الطاقة	19 . 92 %	17 . 57 %
تجزئة الأغذية	2 . 63 %	3 . 87 %
إنتاج الأغذية	-	2 . 05 %
الرعاية الصحية	12 . 66 %	12 . 70 %
التأمين	3 . 51 %	3 . 98 %
المواد الأساسية	23 . 44 %	21 . 10 %
الاعلام	-	0 . 13 %
اللدوية	-	0 . 59 %
إدارة وتطوير العقارات	9 . 16 %	9 . 20 %
تجزئة السلع الكمالية	-	2 . 25 %
التصليات	-	0 . 11 %
النقل	3 . 79 %	1 . 28 %
المرافق العامة	-	0 . 97 %
الصناديق العقارية المتداولة	-	1 . 76 %
التطبيقات وخدمات التقنية	-	2 . 04 %

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتان	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2021	4.9%	6.3%	39.4%	38.6%	21.8%	17.0%	12.2%	
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للطروحات الأولية	31/03/2021	6.5%	6.6%	44.3%	40.4%	32.6%	27.0%	10.3%	
صندوق الإنماء صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	31/03/2021	5.6%	7.4%	50.7%	26.0%	10.9%	7.3%	8.0%	
الخبر كابيتال: صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	31/03/2021	-0.4%	2.8%	34.9%	29.8%	8.8%	5.5%	5.0%	
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/03/2021	2.1%	3.1%	48.5%	18.5%	10.0%	8.4%	4.3%	
كسب : صندوق كسب للطروحات الأولية	31/03/2021	4.3%	6.8%	37.2%	21.1%	11.0%	12.8%	1.6%	
العربي الوطني: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	31/03/2021	3.2%	3.4%	52.8%	33.3%	9.5%			
صندوق ثروات للأسهم السعودية	31/03/2021	-0.3%	-0.9%	-0.1%	-5.5%	-11.4%	-14.0%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		3.2%	4.5%	38.5%	25.3%	11.6%	9.1%	6.9%	
مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2021	4.9%	8.2%	58.7%	32.0%	9.4%	6.4%	0.0%	-12.7%

إخلاء المسؤولية :

بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وديقة 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 للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . يجب 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفصل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

T. +966 11 419 1797
F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762
Saudi Arabia - Riyadh 11526

Info@obic.com.sa
www.obic.com.sa

شركة مساهمة مغلقة برأس مال 60 مليون 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,