

أهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في "نمو - السوق الموازية"، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٧٥% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية. وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرعا عاما ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق). 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 التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	29.2 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة (ريال سعودي)	4.40
المؤشر الإرشادي	مؤشر نمو حد أعلى - السوق الموازية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	11
مابين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	3
أكبر من خمسة مليار ر. س	2

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
أسمنت الرياض	17.79%
الجبين	9.36%
حديد وطني	8.77%
سمو	8.61%
التطويرية الغذائية	7.28%
كما في ٢٠٢١/١١/٠١	

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 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 للفراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لتخاذ 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 لل أداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفصل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البصرين، دور الميزانين.

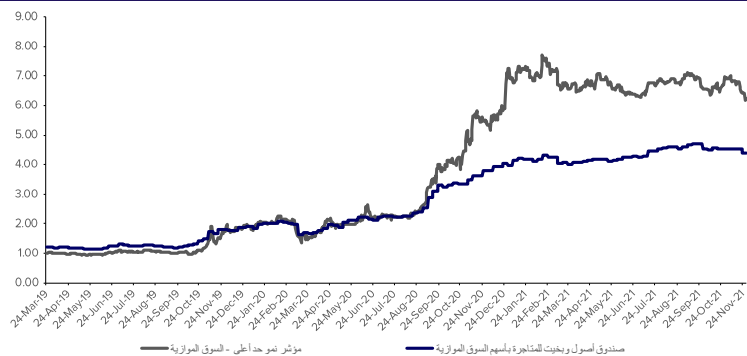
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-2.68%	10.55%	15.48%	462.40%	339.73%
المؤشر الإرشادي	-10.71%	-14.17%	15.60%	N/A	N/A
مؤشر تداول	-8.05%	23.85%	23.03%	39.71%	52.63%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية(الوسيط)	26.22
مكرر القيمة الدفترية	0.98
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها	3 B
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها (الوسيط)	3 B

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	0.91%	-
السلع الرأسمالية	-	20.66%
الخدمات التجارية والمهنية	7.17%	-
السلع طويلة الأجل	-	1.09%
الخدمات الاستهلاكية	7.81%	2.80%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	1.28%	-
تجزئة الأغذية	-	-
إتنام الأغذية	-	2.17%
الرعاية الصحية	9.19%	3.29%
التأمين	3.21%	-
المواد النسائية	48.20%	53.19%
الإعلام	-	-
النووية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	11.87%	15.32%
تجزئة السلع الكمالية	-	-
التصالات	-	-
النقل	-	-
المرافق العامة	1.46%	1.47%
الصناديق العقارية المتداولة	-	-
التطبيقات وخدمات التقنية	4.39%	-