

أداء الصندوق

| عائد | شهر | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-----------------|-------|--------|-----------------|--------|------------|-----------|
| الصندوق | 5.23% | 15.55% | 24.20% | 31.58% | 87.16% | 123.09% |
| المؤشر الإرشادي | 4.49% | 13.00% | 20.40% | 32.73% | 59.98% | 108.42% |
| فارق الأداء | 0.74% | 2.55% | 3.80% | -1.15% | 27.18% | 14.67% |

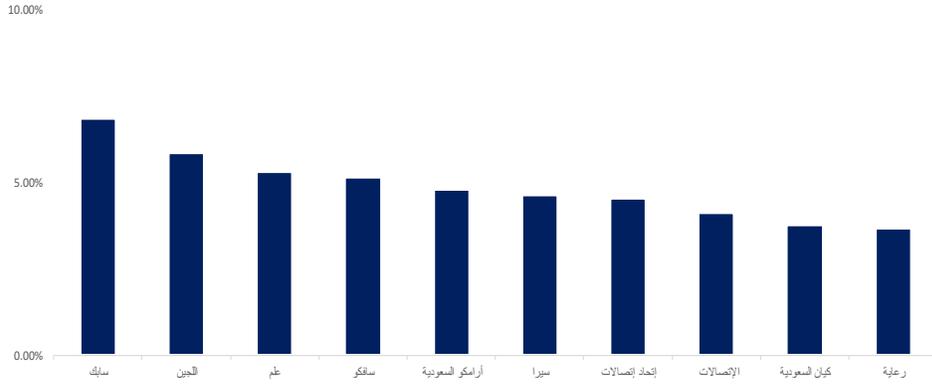
إحصائيات الصندوق

| شهر | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------------|--------|-----------------|-------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري | 1.79% | 4.82% | 5.44% | 9.41% | 26.36% |
| مؤشر شارب | 1.60 | 2.84 | 4.15 | 3.24 | 4.60 |
| خطأ التقييم | 1.79% | 2.71% | 2.87% | 4.66% | 21.41% |
| بيتا | 1.12 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.04 |
| مؤشر المعلومات | 0.41 | 0.94 | 1.32 | -0.25 | 0.69 |

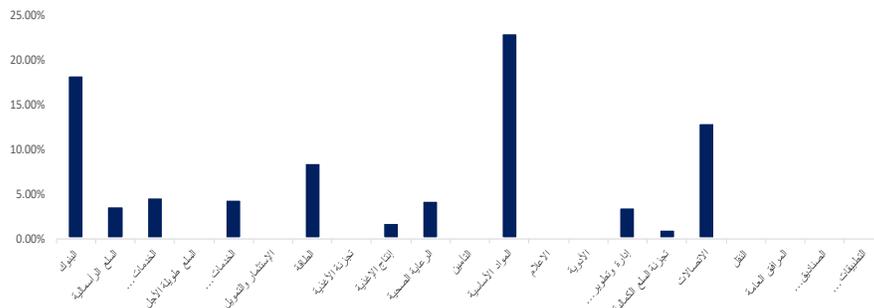
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق منذ بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق منذ بداية الفترة



أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية متزايدة بالمؤشر الاستراتيجي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المسجلة المتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية- نمو.

معات الصندوق

| | |
|----------------------------------|---|
| حجم الصندوق (ب سعودي) | 19.1 M |
| تاريخ بدء الصندوق | 06/05/2007 |
| سعر الوحدة عند الانشاء (ر) | 1.00 |
| سعر الوحدة نهاية البيع العسي (ب) | 4.37 |
| التغير في سعر الوحدة (%) | 337% |
| المؤشر الإرشادي | مؤشر ستاندر أند بورز لأهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |
| عملة الصندوق | ب. سعودي |

| معلومات الصندوق | النسبة | القيمة |
|-------------------------|--------|-----------|
| نسبة الالتزام الإجمالية | 0.3% | 66,331.40 |
| نسبة الاقتراض | 0% | 0 |
| مصاريف التعامل | 0.03% | 6,688.00 |
| استثمار مدير الصندوق | 0% | 0 |
| الأرباح الموزعة | 0% | 0 |
| عدد الوحدات | | 5.41 M |
| إجمالي صافي الأصول | | 19.1 M |

| بيانات ملكية استثمار الصندوق | النسبة |
|------------------------------|--------|
| ملكية تامة | 100.0% |
| حق المنفعة | 0.00% |

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797
فاكس: +966 11 419 1899
ص.ب: 63762
العنبر العربية السعودية 11526
www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة 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 استثمارية أو اتخاذ 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 الاستراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنحجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa والنقل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

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 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-------------|
| شركة أصول و بخت الاستثمارية: صندوق للمتاجرة بالأسهم السعودية | 28/04/2022 | 5.3% | 24.2% | 31.6% | 94.3% | 87.2% | 123.1% | 167.6% | 337.2% |
| الراجحي: صندوق الراجحي للأسهم السعودية | 21/04/2022 | 5.3% | 27.7% | 48.9% | 155.8% | 112.6% | 185.4% | 238.8% | 389.9% |
| كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم | 28/04/2022 | 5.1% | 24.4% | 40.8% | 116.7% | 80.5% | 144.4% | 217.6% | 362.3% |
| إتش إس بي سي: صندوق الاستثمار في الأسهم السعودية | 27/04/2022 | 7.5% | 31.1% | 45.2% | 124.2% | 89.9% | 189.1% | 265.2% | 350.6% |
| صائب بي إن بي باريبا لإدارة الأصول : صندوق صائب للشركات السعودية | 21/04/2022 | 4.4% | 26.8% | 45.7% | 144.2% | 132.6% | 173.2% | 260.3% | 319.5% |
| فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للأسهم السعودية | 01/03/2022 | 15.6% | 28.6% | 28.6% | 92.6% | 93.7% | 117.8% | 135.9% | 307.8% |
| العربي الوطني: صندوق الشركات السعودية | 20/04/2022 | 6.4% | 29.4% | 41.4% | 125.3% | 76.7% | 136.8% | 187.7% | 299.9% |
| صندوق الجزيرة للأسهم السعودية | 21/04/2022 | 6.6% | 26.8% | 36.0% | 110.4% | 80.4% | 142.3% | 248.0% | 254.8% |
| إتش إس بي سي للأسهم الشركات السعودية | 27/04/2022 | 7.0% | 31.1% | 50.7% | 123.5% | 92.3% | 154.6% | 177.7% | 253.0% |
| العربي الوطني: صندوق الأسهم السعودية | 20/04/2022 | 6.3% | 29.8% | 39.5% | 120.6% | 64.7% | 135.3% | 176.8% | 251.8% |
| الأهلي: صندوق الأظي للمتاجرة بالأسهم السعودية | 21/04/2022 | 4.9% | 25.6% | 41.6% | 95.5% | 75.8% | 124.2% | 154.0% | 222.4% |
| ساميا: صندوق المساهم للأسهم السعودية | 27/04/2022 | 7.1% | 30.7% | 48.2% | 147.8% | 80.7% | 143.7% | 192.5% | 211.7% |
| الرياض: صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | 28/04/2022 | 6.0% | 28.6% | 49.2% | 126.5% | 81.8% | 155.4% | 151.0% | 202.5% |
| شركة الأول للاستثمار: صندوق البير للأسهم السعودية | 24/04/2022 | 3.5% | 24.8% | 41.0% | 104.4% | 70.6% | 98.0% | 136.0% | 182.6% |
| ساميا: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) | 27/04/2022 | 6.8% | 30.7% | 45.7% | 129.3% | 65.9% | 118.2% | 136.9% | 158.1% |
| صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي | 28/04/2022 | 3.0% | 11.5% | 11.7% | 62.3% | 34.0% | 54.9% | | |
| الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | 27/04/2022 | 4.6% | 14.0% | 16.6% | 52.2% | 52.5% | 62.7% | | |
| صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 20/04/2022 | 6.4% | 32.6% | 50.7% | 140.1% | 94.2% | 140.0% | 197.2% | |
| صندوق إيفان كابيتال للأسهم السعودية | 20/04/2022 | 1.7% | 7.1% | 9.2% | 33.0% | | | | |
| صندوق ألفا للأسهم السعودية | 27/04/2022 | 5.2% | 30.5% | 48.7% | 137.3% | 122.0% | | | |
| النفيعي: الصندوق الشامل للأسهم | 25/04/2022 | -7.6% | -3.0% | -8.5% | 34.6% | 20.5% | 5.8% | | |
| جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية | 21/04/2022 | 4.5% | 21.7% | 40.0% | 110.4% | 105.4% | 165.5% | 343.9% | |
| جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | 21/04/2022 | 4.5% | 22.0% | 41.1% | 113.7% | 110.2% | 175.7% | | |
| جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | 21/04/2022 | 4.5% | 22.1% | 41.6% | 115.0% | 112.1% | 179.7% | | |
| عودة كابيتال: صندوق الفرص السعودية | 21/04/2022 | 4.9% | 23.3% | 34.5% | 106.1% | 65.3% | 113.0% | | |
| صندوق ثروات للأسهم السعودية | 20/04/2022 | 2.0% | 11.0% | 11.4% | 11.7% | 6.4% | -6.4% | | |
| صندوق مشاركة للأسهم السعودية | 24/04/2022 | 5.2% | 26.5% | 40.3% | 100.9% | 86.0% | 37.5% | | |
| رساطة: صندوق رساطة للأسهم السعودية | 15/09/2021 | 10.2% | 50.1% | 10.2% | 50.1% | 35.2% | 64.4% | | |
| جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | 19/04/2022 | 3.4% | 29.6% | 51.4% | 137.2% | 98.1% | | | |
| جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | 19/04/2022 | 3.5% | 30.2% | 53.6% | 144.0% | 106.5% | | | |
| شركة الأول للخدمات المالية: صندوق الأول للأسهم السعودية | 21/04/2022 | 3.5% | 18.5% | 43.0% | 100.9% | 79.1% | 93.9% | 164.7% | |
| متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية | | 4.5% | 23.5% | 36.4% | 105.2% | 80.4% | 119.6% | 197.3% | 273.6% |
| مؤشر "ستاندرد أند بورز" للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية | 29/04/2022 | 4.1% | 20.4% | 32.7% | 100.8% | 60.0% | 108.4% | 84.9% | 95.2% |

إخلاء المسؤولية :

بذلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخت الاستثمارية لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ فرد 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 نذبات 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 سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو بفضل زيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.