

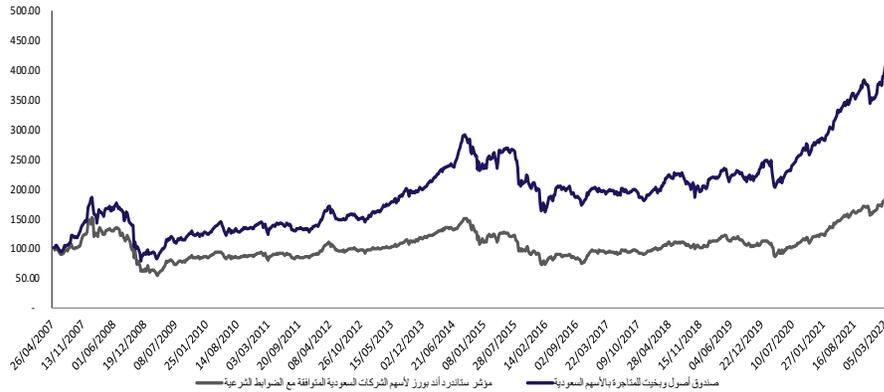
أداء الصندوق

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 الارشادي	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%

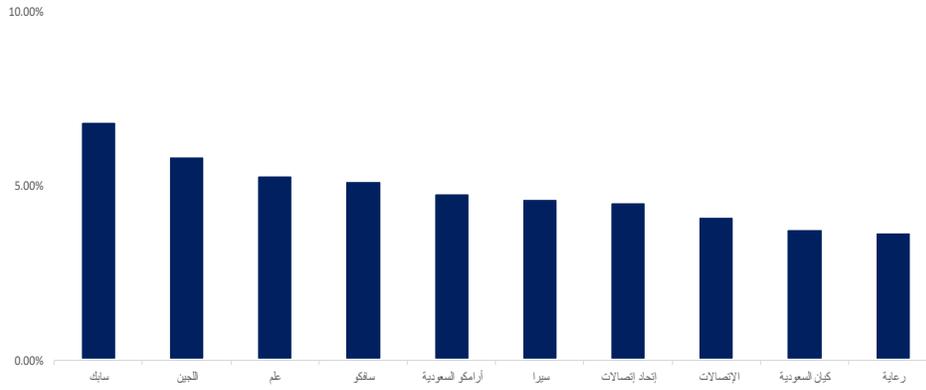
إحصائيات الصندوق

الانحراف المعياري	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.79%	4.82%	5.44%	9.41%	22.18%	26.36%
مؤشر شارب	1.60	2.84	4.15	3.24	3.87	4.60
خطأ التنبؤ	1.79%	2.71%	2.87%	4.66%	18.98%	21.41%
بيتا	1.12	0.93	0.94	0.93	1.06	1.04
مؤشر المعلومات	0.41	0.94	1.32	-0.25	1.43	0.69

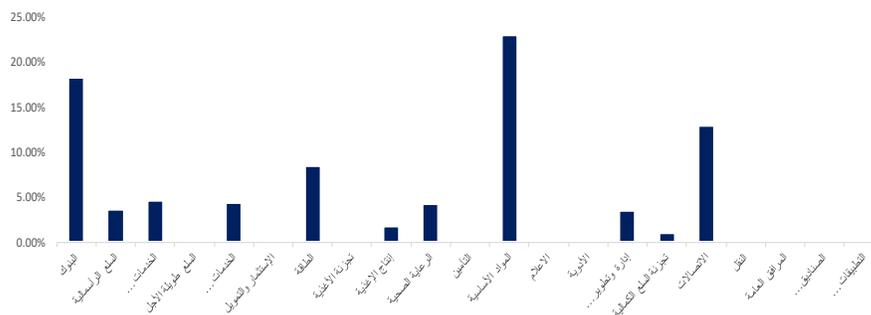
أداء الصندوق (رسم بياني)



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 متفانية بالمؤثر الاستراتيجي مع جعل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المسجلة في السوق مع الشواهد 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.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (بـ سعودي)	19.1 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة عند الانشاء (بـ)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية البيع الصبي (بـ)	4.37
التغير في سعر الوحدة (%)	337%
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأهم الشركات السعودية المتوافقة مع الشواهد الشرعية
عملة الصندوق	بـ سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق	القيمة	النسبة
نسبة الاتعاب الاجمالية	66,331.40	0.3%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	6,688.00	0.03%
استثمار مدير الصندوق	0	0%
الأرباح الموزعة	0	0%
عدد الوحدات	5.41 M	
اجمالي صافي الاصول	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
العنقدة العربية السعودية 11526
www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: يذلت 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 تلقت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية ببراءة أو بيع أوراق مالية أو اتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تقلبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا نلجأ بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو لمؤشر الاستثمار لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام ولإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومشتقات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج الجيرون، 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 أصول و بخت للإصدارات الأولية	28/04/2022	6.4%	20.0%	25.7%	82.4%	70.6%	53.3%	186.6%	181.0%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	27/04/2022	2.9%	11.5%	11.1%	14.3%	4.1%	11.2%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		4.6%	15.8%	18.4%	48.4%	37.3%	32.3%	186.6%	181.0%
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية	28/04/2022	2.3%	15.5%	17.5%	77.5%	48.9%	30.9%	56.1%	17.2%

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 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر 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 النفاذ 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,