

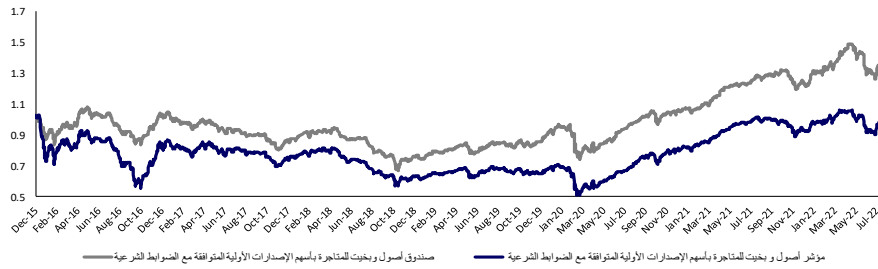
أداء الصندوق

عائد	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	6.04%	-6.27%	14.02%	11.04%	63.76%	52.87%
المؤشر الإرشادي	7.27%	-5.40%	8.13%	0.44%	45.79%	25.58%
القيمة المضافة (النسبة)	-1.23%	-0.87%	5.89%	10.60%	17.97%	27.29%

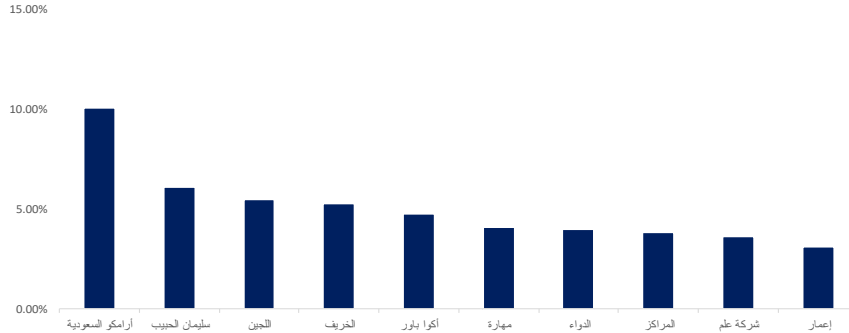
إحصائيات الصندوق

عائد	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	3.30%	7.35%	9.49%	11.30%	22.15%	26.51%
مؤشر شارب	0.95	-1.25	1.25	0.84	2.82	1.93
بيتا	0.95	0.93	0.93	0.91	0.85	0.86
غطاء التتبع	1.09%	2.35%	3.53%	4.34%	7.97%	9.27%
مؤشر المعلومات	-1.13	-0.37	1.67	2.44	2.25	2.94

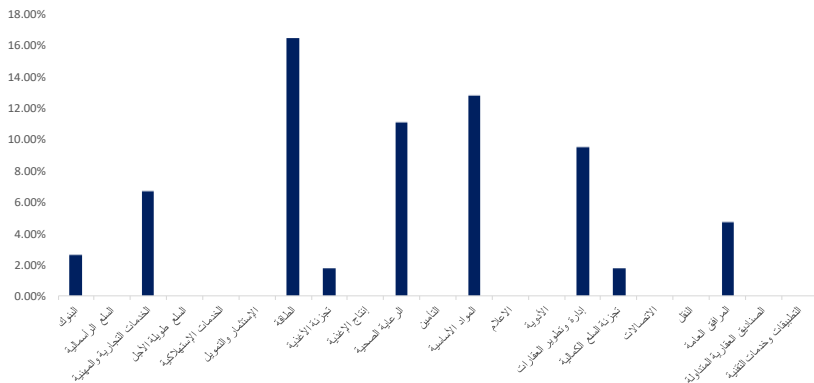
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق كما في بداية الفترة



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 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات المعيارية المتداولة وبما لا يزيد عن 30% 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 (ب. سعودي)	3.27 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة عند الانشاء (ب. سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعنى	1.39
التغير في سعر الوحدة (%)	39.39%
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ب. سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح
معلومات الصندوق	النسبة
نسبة الالتماع الاجمالية	5795.27
نسبة الاقتراض	0.00
مصاريف التعامل	157
استثمار مدير الصندوق	0.00
الأرباح الموزعة	0.00
عدد وحدات الصندوق	2.35 M
اجمالي صافي الأصول	3.27 M
بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100.00%
حق المئتمعة	0.00%

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 تلقت الاقتضاء بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الداعية 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 نلجأ بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي وقت مالي أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام ولتطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنشآت أصول و بخيت 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 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	31/07/2022	6.0%	14.0%	11.0%	48.4%	63.8%	52.9%	39.4%	
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	21/07/2022	5.0%	16.7%	21.6%	85.8%	62.6%	56.7%	51.4%	
صندوق الإنماء صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	20/07/2022	7.0%	15.8%	17.1%	70.0%	58.1%	47.5%	45.5%	
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للطروحات الأولية	23/02/2022	13.4%	11.8%	66.6%	77.4%	63.5%	42.7%		
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	20/07/2022	5.5%	13.9%	17.4%	51.6%	57.9%	31.7%	32.7%	
كسب : صندوق كسب للطروحات الأولية	20/07/2022	4.4%	12.9%	15.5%	54.9%	51.8%	41.1%	30.9%	
العربي الوطني: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	19/07/2022	4.9%	17.8%	15.9%	61.8%	70.2%	36.4%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		5.5%	14.9%	15.8%	62.7%	63.1%	47.1%	40.5%	
مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2022	7.3%	8.1%	0.4%	50.3%	45.8%	25.6%	0.0%	0.1%

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 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات 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,