

أداء الصندوق

عائد	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	1.70%	-1.80%	15.96%	10.92%	70.20%	57.77%
المؤشر الارشادي	1.36%	-1.39%	9.60%	0.97%	52.82%	29.63%
القيمة المضافة (النفا)	0.34%	-0.41%	6.36%	9.95%	17.38%	28.14%

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 إدارتها 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 المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

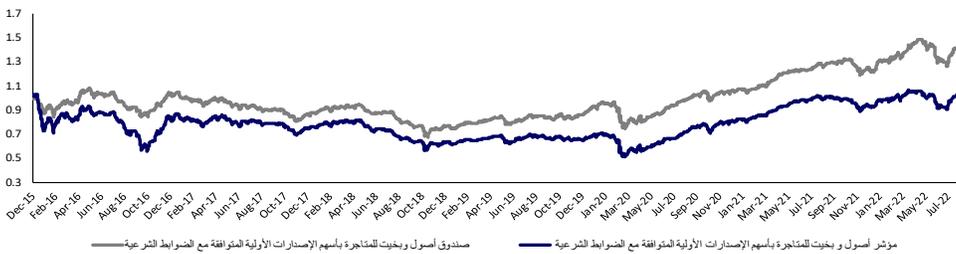
إحصائيات الصندوق

الاتحراف المعياري	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
مؤشر شارب	-0.73	-0.72	1.42	0.81	3.10	2.11
بيتا	0.82	0.92	0.93	0.91	0.85	0.87
خطا التتبع	0.83%	1.87%	3.61%	4.34%	7.95%	9.19%
مؤشر المعلومات	0.41	-0.22	1.76	2.29	2.19	3.06

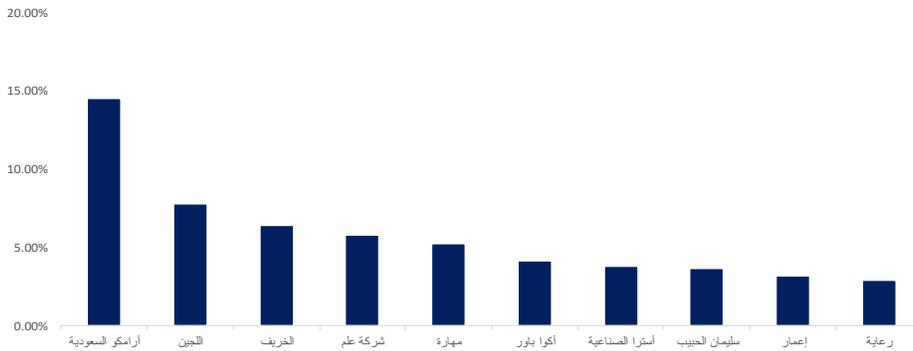
سمات الصندوق

حجم الصندوق (ب.د سعودي)	3 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة عند الانشاء (ب.د سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني	1.42
التغير في سعر الوحدة (%)	41.76%
مؤشر الارشاد	مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ب.د سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

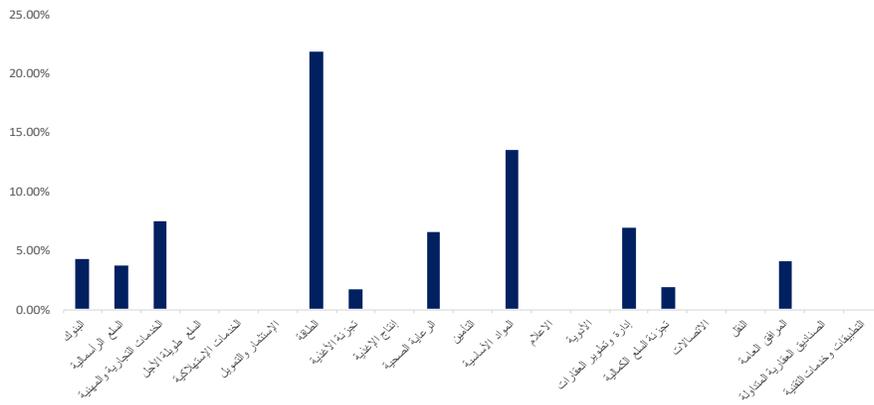
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق كما في بداية الفترة



معلومات الصندوق	النسبة	الصندوق
نسبة الاتحاف الاجمالية	0.30%	10047.38
نسبة الاقتراض	0.00%	0.00
مصاريف التعامل	0.04%	1414
استثمار مدير الصندوق	0.00%	0.00
الأرباح الموزعة	0.00%	0.00
عدد وحدات الصندوق	2.36 M	
اجمالي صافي الأصول	3M	

بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100.00%
حق المنفعة	0.00%

معلومات الاتصال:	
هاتف:	+966 11 419 1797
فاكس:	+966 11 419 1899
ص.ب:	63762
العنقدة العربية السعودية - الرياض 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 تلفت الانتباه 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 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 سينكرر 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 التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق العنك فهد، برج الجيرين، دور العيزنين.

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منتج بداية الشهر	منتج بداية السنة	سنة	سنتان	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منتج التأسيس
للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/08/2022	1.7%	16.0%	10.9%	43.9%	70.2%	57.8%	41.8%	
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/08/2022	5.8%	23.4%	21.2%	81.7%	76.8%	68.7%	60.1%	
صندوق الإنماء صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	31/08/2022	5.8%	22.5%	19.0%	66.6%	70.2%	63.5%	54.0%	
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للطروحات الأولية	23/02/2022	13.4%	10.8%	10.8%	51.8%	80.2%	65.6%	42.7%	
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	31/08/2022	6.2%	20.9%	22.5%	51.5%	69.6%	44.2%	41.0%	
كسب : صندوق كسب للطروحات الأولية	31/08/2022	4.8%	18.4%	17.1%	54.6%	61.0%	50.4%	37.2%	
العربي الوطني: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	31/08/2022	6.0%	24.9%	17.2%	59.6%	84.7%	48.8%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		5.0%	19.9%	17.0%	58.5%	73.2%	57.0%	46.1%	
مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/08/2022	1.4%	9.6%	1.0%	41.1%	52.8%	29.6%	0.0%	1.5%

إخلاء المسؤولية :

يذلت 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 تلفت 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل 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,