

اهداف 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 أسهم الشركات السعودية المساهمة 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

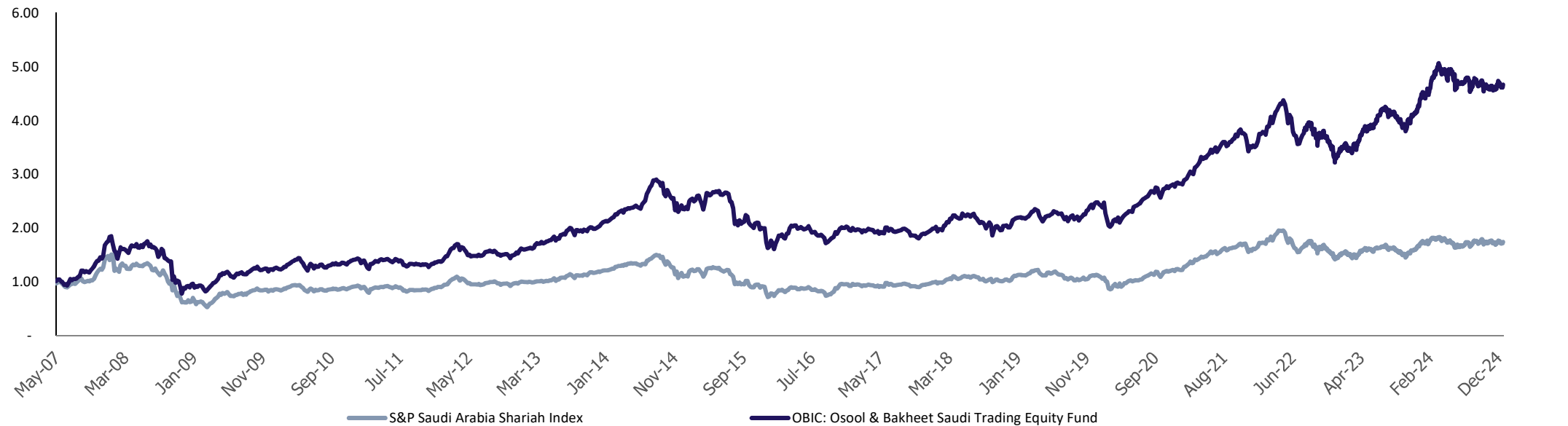
معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	195,541.13	0.94%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	13,476.00	0.07%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	4.44 M	
اجمالي صافي الأصول	20.71 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
تاريخ بدء الصندوق	20.71 M
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	06/05/2007
سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)	1.00
التغير في سعر الوحدة %	4.67
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	366.57%
المؤشر الارشادي	-0.47%
عملة الصندوق	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
مستوى المخاطر	ريال سعودي
نوع الصندوق	عالي المخاطر
	مفتوح

أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي	الفا
شهر	1.63%	2.77% (1.14%)
ثلاثة أشهر	-0.47%	1.34%
منذ بداية السنة	5.47%	4.31%
سنة	5.47%	4.31%
ثلاث سنوات	32.53%	25.03%
خمس سنوات	92.27%	56.03%

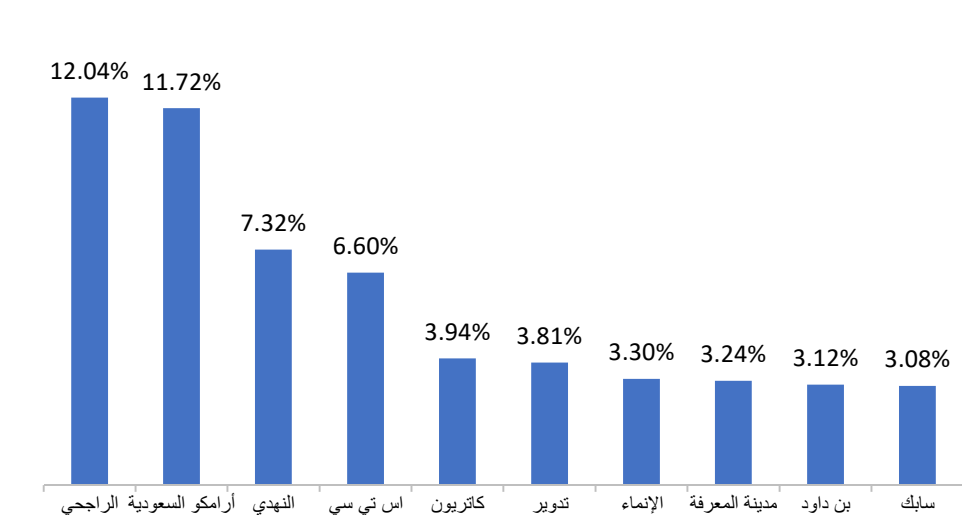
إحصائيات الصندوق	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
شهر	2.10%	-1.85	2.24%	-0.51
ثلاثة أشهر	4.40%	-1.33	3.46%	0.39
منذ بداية السنة	9.98%	-0.02	6.79%	0.64
سنة	9.98%	-0.02	6.79%	0.64
ثلاث سنوات	21.06%	1.30	10.63%	2.36
خمس سنوات	31.45%	2.82	22.68%	1.60

أداء الصندوق



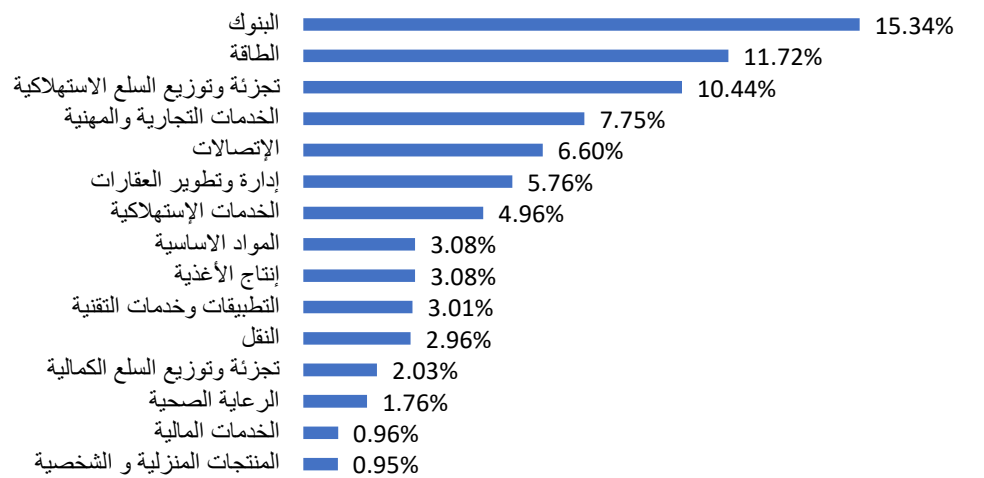
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة



P.O.Box 63762 Info@obic.com.sa www.obic.com.sa F. +966 11 419 1899 T. +966 11 419 1797 Saudi Arabia - Riyadh 11526

شركة مساهمة مدرجة برأس مال 81 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366

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 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.

وقع خطأ في تقييم وحدات الصندوق خلال الفترة الواقعة من 2024/12/17 إلى 2024/12/18 ، وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

التاريخ	إجمالي الأصول بعد التصحيح	سعر الوحدة بعد التصحيح	نسبة الخطأ من سعر الوحدة %	تاريخ نشر التقييم الخاطئ
17/12/2024	20,877,095.18	4.65092983	-0.7741	18/12/2024
18/12/2024	20,834,445.76	4.64291039	-0.7754	19/12/2024