

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 ٢٠ شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠ ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠ ٪ من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة ومالا يزيد عن ٣٠ ٪ 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 (ريال سعودي)	1 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ريال سعودي)	0.79
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	23
ما بين خمسة الى عشرة مليار ر.س	4
أكبر من خمسة مليار ر. س	6

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البحري	9.12%	1.02%
الجزيرة	7.53%	2.08%
ميكو	6.48%	2.95%
الخدمات اللرضية	6.02%	6.62%
دله الصحية	5.67%	0.29%

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 نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لتخاذ 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 بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 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.

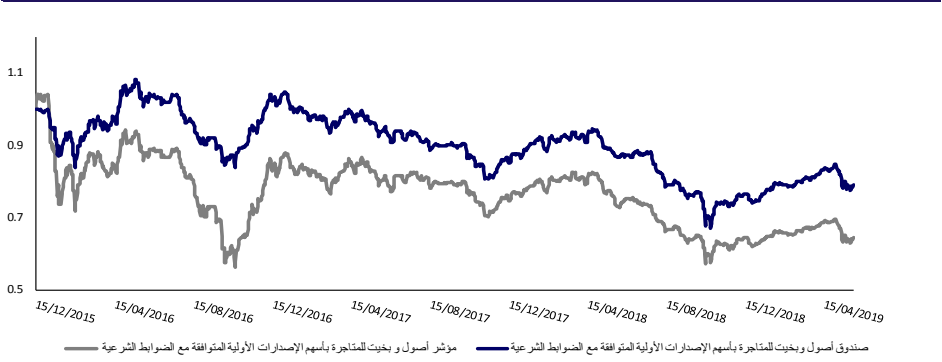
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-5.66%	5.67%	-8.78%	-23.00%	-20.85%
المؤشر الإرشادي	-6.82%	2.50%	-11.69%	-26.43%	-36.35%
مؤشر تحالو	-8.47%	8.81%	4.35%	32.07%	25.77%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية (الوسيط)	17.35
مكرر القيمة الدفترية	0.90
متوسط القيمة السوقية	68 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	2565 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	7.53%	3.83%
المواد الأساسية	-	4.23%
الخدمات التجارية والمعمنية	2.00%	0.89%
السلع طويلة الأجل	-	0.23%
الخدمات الاستهلاكية	4.87%	2.20%
الاستثمار والتمويل	-	0.23%
الطاقة	9.12%	1.49%
تجزئة التجذية	-	1.81%
إنتاج الأغذية	5.24%	5.71%
الرعاية الصحية	19.42%	14.24%
التأمين	2.29%	3.72%
المواد الأساسية	24.44%	25.49%
الاعلام	-	0.57%
الأدوية	-	0.30%
إدارة وتطوير العقارات	4.54%	5.02%
تجزئة السلع الكمالية	1.79%	6.77%
الاتصالات	-	1.79%
النقل	6.92%	7.33%
المرافق العامة	-	0.29%
الصناديق العقارية المتداولة	4.16%	1.50%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	1.13%

تحليل النوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البحري	9.12%	1.02%
الجزيرة	7.53%	2.08%
دله الصحية	5.67%	0.29%
ميكو	6.48%	2.95%
اسمنت ام القرى	5.11%	2.16%

اصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المراخل	-	6.14%
الحمادي	2.53%	5.99%
جريب	-	2.80%
سيكيم العالمية	-	2.80%
سافكو	-	2.45%

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/05/2019	-5.7%	5.7%	-8.8%	-15.5%	-23.0%	-	-20.9%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	29/05/2019	-6.0%	1.0%	-5.8%	-12.8%	-14.2%	-	-18.5%
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	29/05/2019	-8.8%	-1.6%	-11.7%	-18.6%	-21.3%	-	-27.0%
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	27/02/2019	-	0.1%	-10.4%	-13.6%	-28.1%	-	-32.9%
صندوق ملكية للطروحات الأولية	29/05/2019	-6.5%	-3.5%	-22.5%	-34.2%	-39.6%	-	-39.0%
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	30/05/2019	-8.4%	-6.0%	-21.9%	-28.6%	-32.6%	-	-31.2%
صندوق وساطة للطروحات الأولية	17/04/2019	-	-0.3%	-11.5%	-13.8%	-19.8%	-	-15.5%
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	27/03/2019	-	-1.0%	-10.4%	-13.6%	-18.6%	-	-17.0%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	29/05/2019	-7.4%	-4.4%	-17.8%	-22.2%	-23.9%	-	-22.6%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/05/2019	-8.5%	0.1%	-11.3%	-15.3%	-16.8%	-	-17.6%
صندوق دراية للطروحات الأولية	30/05/2019	-5.6%	-0.7%	-14.2%	-16.2%	-23.2%	-	-24.6%
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	29/05/2019	-4.2%	-0.2%	-7.7%	-12.0%	-19.2%	-	-9.7%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	30/05/2019	-5.9%	-0.3%	-6.6%	-12.1%	-12.3%	-	-15.0%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	29/05/2019	-10.1%	-2.5%	-12.9%	-11.7%	-17.8%	-	-10.6%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	30/05/2019	-8.0%	2.3%	-11.4%	-8.1%	-12.4%	-	-16.5%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/05/2019	-0.7%	-2.1%	-6.4%	-12.4%	-12.8%	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	29/05/2019	-9.6%	-3.9%	-20.3%	-28.4%	-28.2%	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-5.6%	-1.0%	-12.4%	-17.0%	-21.4%	-	-21.2%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/05/2019	-6.82%	2.5%	-11.7%	-19.4%	-26.4%	-	-36.4%

إخلاء المسؤولية:

بدلت سرخه اصول و بخيت الاسمياري امضى جهد ممكن للتأكد من ان محتوى المعلومات المدخوره اعلاه صحيحه وديمقه ومع ذلك فإن سرخه اصول و بخيت الاسمياريه لا يهدم اي ضمانات بسان مصويات التقرير ولا يتحمل مسؤوليه وجود اي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائيه ولا تشكل توصيه 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 بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 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.

T. +966 11 419 1797

P.O.Box 63762

Info@obic.com.sa

F. +966 11 419 1899

Saudi Arabia - Riyadh 11526

www.obic.com.sa

شركة مساهمة مقفلة برأسمال ٦٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٨١٢٦٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦

Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366