

## أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	5.55%	5.55%	-15.37%	-11.79%	-6.71%	56.32%
المؤشر الإرشادي	5.15%	5.15%	-15.43%	-14.96%	-32.77%	-26.32%
مؤشر تداول	9.37%	9.37%	11.89%	42.75%	-2.29%	-10.35%

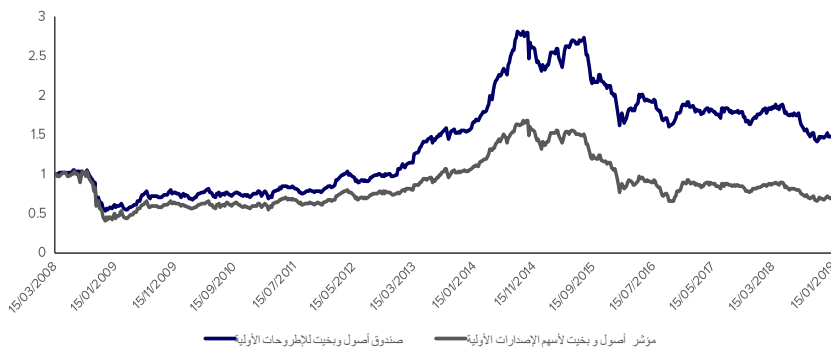
## مؤشرات الصندوق

مكرر الريبسية* (الوسيط)	16.94
مكرر القيمة الدفترية	0.95
متوسط القيمة السوقية	64 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	4534 M

## معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
التحرف المعياري	11.42%
نسبة (شارب)	-1.61
بيتا	0.72

## أداء الصندوق (رسم بياني)



## تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
دله الصحية	4.95%	0.23%
البحري	2.92%	0.95%
وقت اللياقة	4.60%	2.76%
إعمار	2.13%	0.45%
الخدمات الرضية	6.40%	4.75%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الحمادي	2.69%	5.70%
سافكو	0.24%	2.02%
دار الأركان	-	1.58%
البلاد	-	1.35%
مجموعة الحكير	-	1.22%

## التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	18.61%	20.88%
المواد الأساسية	3.12%	3.95%
الخدمات التجارية والمهنية	1.49%	0.73%
السلم طويلة الأجل	-	0.67%
الخدمات الإستهلاكية	5.68%	2.16%
الاستثمار والتمويل	-	0.40%
الطاقة	3.41%	1.85%
تجزئة الأغذية	1.00%	1.51%
إنتاج الأغذية	4.08%	4.66%
الرعاية الصحية	13.89%	12.49%
التأمين	3.80%	4.28%
المواد الأساسية	23.33%	21.10%
الإعلام	-	0.41%
الأدوية	-	0.26%
إدارة وتطوير العقارات	4.59%	5.65%
تجزئة السلم الكمالية	4.95%	5.37%
التصالات	-	1.56%
النقل	6.70%	5.31%
المرافق العامة	1.60%	2.03%
الصناديق العقارية المتداولة	1.42%	1.10%

## 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 إخراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٣% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

## سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	105 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.56
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

## عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	28
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	10
أكبر من عشرة مليار ر. س	16

## أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)

المؤشر الاسترشادي	الصندوق	السملي
15.46%	14.73%	السملي
4.75%	6.40%	الخدمات الرضية
0.23%	4.95%	دله الصحية
2.76%	4.60%	وقت اللياقة
3.02%	3.33%	رعاية

## معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797  
فاكس: +966 11 419 1899  
ص.ب 63762  
المملكة العربية السعودية - الرياض

[www.obic.com.sa](http://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 نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الاحتياطية 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 تدفبات 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 وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برم البحرين، دور الميزانين.

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ التأسيس
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	31/01/2019	5.6%	5.6%	-15.4%	-14.9%	-11.8%	-6.7%	163.6%	56.3%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	30/01/2019	1.9%	1.9%	-9.8%	-15.0%	-7.1%	3.1%	205.7%	-
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	30/01/2019	2.3%	2.3%	-9.2%	-18.3%	-12.1%	-19.9%	205.6%	-
صندوق ارباح للظروف الأولية	31/12/2018	-	-	-14.3%	-22.6%	-25.5%	-14.5%	-	-
صندوق ميفك للظروف الأولية	31/01/2019	1.7%	1.7%	-2.7%	-9.3%	11.3%	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	30/01/2019	0.9%	0.9%	-14.1%	-18.4%	-20.5%	-	-	-
صندوق ملكية للظروف الأولية	30/01/2019	-0.4%	-0.4%	-26.1%	-34.4%	-33.6%	-	-	-
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	06/11/2018	-	-	-12.4%	-13.5%	-12.6%	-	-	-
صندوق مشاركة للظروف الأولية	31/01/2019	0.5%	0.5%	-19.3%	-29.0%	-23.8%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	30/01/2019	-0.3%	-0.3%	-3.2%	-4.2%	-3.1%	-	-	-
صندوق أشمور للظروف الأولية	03/12/2018	-	-	-28.6%	-32.9%	-27.3%	-	-	-
صندوق وساطة للظروف الأولية	31/01/2019	1.7%	1.7%	-9.5%	-13.4%	-7.1%	-	-	-
صندوق مسقط المالية للظروف الأولية	03/12/2018	-	-	-26.0%	-29.9%	-26.3%	-	-	-
صندوق بلوم للظروف الأولية السعودية	30/01/2019	0.0%	0.0%	-12.6%	-14.2%	-13.1%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للظروف الأولية	30/01/2019	-0.9%	-0.9%	-17.4%	-22.7%	-16.7%	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	30/01/2019	2.5%	2.5%	-13.0%	-17.2%	-11.6%	-	-	-
صندوق دراية للظروف الأولية	31/01/2019	2.1%	1.6%	-15.6%	-15.0%	-14.5%	-	-	-
صندوق النفيعي للظروف الأولية	30/01/2019	1.1%	1.1%	-7.0%	-15.4%	-7.4%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للظروف الأولية	31/01/2019	0.3%	-0.2%	-9.5%	-10.8%	-9.4%	-	-	-
صندوق صناب للظروف الأولية السعودية	21/11/2018	-	-	-14.6%	-15.0%	-10.0%	-	-	-
صندوق الراجحي للظروف الأولية	30/01/2019	4.7%	4.7%	-11.7%	-11.3%	-4.6%	-	-	-
صندوق الأهلي للظروف الأولية	31/01/2019	4.3%	4.3%	-8.0%	-10.3%	-7.5%	-	-	-
صندوق أصول وبخيت للمناجزة باسمه الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشائعة	31/01/2019	6.1%	6.1%	-14.1%	-19.9%	-14.9%	-	-	-
صندوق ثروات للظروف الأولية	30/01/2019	0.2%	0.2%	-6.5%	-11.3%	-4.6%	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	30/01/2019	2.4%	2.4%	-19.1%	-28.1%	-	-	-	-
صندوق الأول للظروف الأولية	31/01/2019	2.9%	2.9%	-12.5%	-17.3%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	1.5%	1.5%	-13.5%	-17.8%	-13.1%	-9.5%	191.6%	56.3%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	31/01/2019	5.2%	5.2%	-15.4%	-16.5%	-15.0%	-32.8%	55.9%	-26.3%

إكلاء 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 تذبذب 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 الاستراتيجي 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور المبنيين.

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 مقفلة برأسمال ١٠٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦٠٧) سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١١٣٢٦٦

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