

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.40%	-15.42%	-15.42%	-26.46%	-10.14%	158.12%	48.10%
المؤشر الرشادي	1.60%	-15.27%	-15.27%	-33.86%	-35.28%	59.63%	-29.93%
مؤشر تداول	1.61%	8.31%	8.31%	13.24%	-8.30%	62.96%	-18.03%

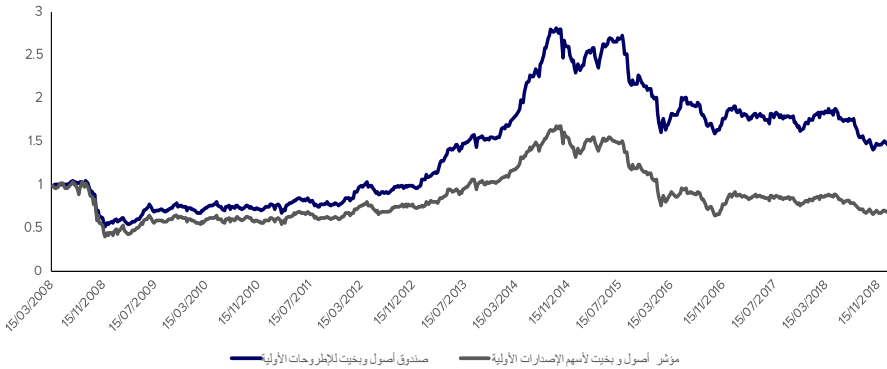
معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	11.49%
نسبة (شارب)	-1.60
بيتا	0.73

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	13.41
مكرر القيمة الدفترية	0.89
متوسط القيمة السوقية	49 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	3422 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البابطين	4.63%	0.13%
دله الصحية	4.18%	0.23%
البحري	3.02%	1.07%
إعمار	1.78%	0.39%
المعذر ربت	1.35%	0.04%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
سافكو	-	2.09%
يتساب	-	2.01%
اسمنت ام القرى	-	1.73%
دار الزركان	-	1.51%
مجموعة السكر	-	1.47%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	19.32%	21.28%
المواد الأساسية	7.66%	4.20%
الخدمات التجارية والمهنية	1.97%	0.73%
السلم طويلة الأجل	-	0.78%
الخدمات البستملكية	5.26%	2.38%
الاستثمار والتمويل	-	0.45%
الطاقة	3.48%	2.01%
تجزئة الأغذية	0.93%	1.68%
إنتاج الأغذية	3.34%	4.42%
الرعاية الصحية	13.19%	10.36%
التأمين	3.64%	4.58%
المواد الأساسية	15.38%	19.82%
العلام	-	0.42%
الأنوية	0.47%	0.29%
إدارة وتطوير العقارات	4.20%	6.12%
تجزئة السلم الكمالية	4.87%	6.15%
التصالات	-	1.51%
النقل	6.58%	5.63%
المرافق العامة	2.08%	1.92%
الصناديق العقارية المتداولة	1.35%	1.08%

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 إصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو أحر 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 وبما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	114 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.48
المؤشر الرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	29
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	11
أكثر من عشرة مليار ر. س	12

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
الهلي	15.30%	16.37%
الخدمات الارضية	6.30%	5.25%
البابطين	4.63%	0.13%
وقت اللياقة	4.34%	3.14%
دله الصحية	4.18%	0.23%

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:

يذلت 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 للتفراض 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والنكاح 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 مصامعة مقفلة برأسمال ٢٠٠مليون ريال مدفوع بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٦٦-٠٧) سجل تجاري رقم ١٠١٠١٩٨٠٥ رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦٦

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

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١٠ سنوات	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	31/12/2018	0.4%	-15.4%	-15.4%	-22.8%	-26.5%	-10.1%	158.1%	48.1%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	26/12/2018	0.4%	-11.0%	-11.0%	-17.9%	-16.5%	-0.7%	199.2%	-
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	26/12/2018	0.7%	-13.5%	-13.5%	-22.9%	-27.0%	-21.9%	203.2%	-
صندوق اريام للطروحات الأولية	25/12/2018	0.7%	-12.7%	-12.7%	-25.1%	-32.9%	-12.8%	-	-
صندوق سيفك للطروحات الأولية	27/12/2018	3.6%	-3.4%	-3.4%	-14.1%	-1.0%	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	26/12/2018	0.5%	-13.2%	-13.2%	-23.9%	-36.9%	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	26/12/2018	-0.3%	-26.3%	-26.3%	-35.9%	-37.6%	-	-	-
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	06/11/2018	-	-11.6%	-11.6%	-14.9%	-20.0%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	27/12/2018	-1.9%	-20.0%	-20.0%	-31.8%	-27.9%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	26/12/2018	-0.1%	-3.1%	-3.1%	-4.7%	-1.9%	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	03/12/2018	0.0%	-26.9%	-26.9%	-34.9%	-34.5%	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	30/12/2018	-1.0%	-8.8%	-8.8%	-19.7%	-16.6%	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	03/12/2018	-	-25.2%	-25.2%	-30.7%	-30.0%	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	26/12/2018	-0.8%	-11.8%	-11.8%	-15.2%	-17.2%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	26/12/2018	-1.2%	-15.2%	-15.2%	-38.8%	-20.2%	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	26/12/2018	0.8%	-13.0%	-13.0%	-22.8%	-19.5%	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	27/12/2018	-0.3%	-15.2%	-15.2%	-18.0%	-26.8%	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	26/12/2018	-2.0%	-8.4%	-8.4%	-16.4%	-10.3%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	27/12/2018	-2.0%	-7.7%	-7.7%	-13.6%	-16.1%	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	21/11/2018	-	-12.8%	-12.8%	-17.0%	-16.2%	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	30/12/2018	3.1%	-10.3%	-10.3%	-17.2%	-8.4%	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	27/12/2018	-0.9%	-9.7%	-9.7%	-19.9%	-19.7%	-	-	-
صندوق اصول وبخيت للمناجرة باسهم الاصدارات الاولية المتوافقةمع الضوابط الشائعة	31/12/2018	0.1%	-14.2%	-14.2%	-28.0%	-25.0%	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	26/12/2018	-0.8%	-6.4%	-6.4%	-11.6%	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	26/12/2018	-0.5%	-20.0%	-20.0%	-32.3%	-	-	-	-
صندوق الأول للطروحات الأولية	27/12/2018	-	-15.2%	-15.2%	-20.1%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-0.1%	-13.5%	-13.5%	-21.9%	-21.2%	-11.4%	186.9%	48.1%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	31/12/2018	1.6%	-15.3%	-15.3%	-23.4%	-33.9%	-35.3%	59.6%	-29.9%

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 للفراض 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 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
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 ٦٠مليون ريال سعودي بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦٠٧) سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦٦

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