

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 المقارنة المتداولة وملا 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 الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	29
ما بين خمسة إلى عشرة مليار رس	10
أكبر من عشرة مليار ر. س	12

أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
السهلي	11.93%	15.63%
الخدمات الرضية	6.43%	5.44%
دله الصحية	6.25%	0.25%
البابطين	4.83%	0.14%
وقت اللياقة	3.99%	2.93%

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 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 لاتخاذ قرار استثماري . ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو اللدوات 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 اللدوات الاستثمارية . كذلك يجب الانتباه أن اللداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخيت الاستثمارية بأن هذا اللداء 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.

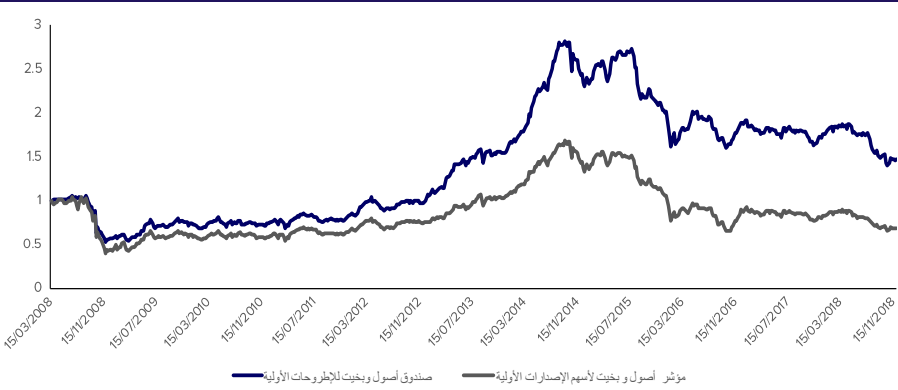
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-0.67%	-15.76%	-13.23%	-30.25%	-4.16%	47.50%
المؤشر الإرشادي	-1.72%	-16.60%	-14.54%	-39.40%	-33.28%	-31.03%
مؤشر تداول	-2.58%	6.60%	9.98%	6.40%	-7.47%	62.57%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	13.56
مكرر القيمة الدفترية	0.86
متوسط القيمة السوقية	42 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	3522 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	15.89%	20.43%
المواد الأساسية	7.90%	4.49%
الخدمات التجارية والمهنية	2.04%	0.77%
السلم طويلة النجل	-	0.80%
الخدمات الاستهلاكية	4.94%	2.43%
الاستثمار والتمويل	-	0.44%
الطاقة	2.13%	2.06%
تجزئة الأغذية	0.97%	1.72%
إنتاج الأغذية	3.88%	4.51%
الرعاية الصحية	11.27%	10.04%
التأمين	3.55%	4.42%
المواد الأساسية	17.39%	20.52%
العلام	-	0.46%
الدوية	0.47%	0.29%
إدارة وتطوير العقارات	4.32%	6.24%
تجزئة السلم الكمالية	4.86%	6.20%
الاتصالات	-	1.49%
النقل	6.71%	5.83%
المرافق العامة	2.03%	1.91%
الصناديق العقارية المتداولة	1.31%	1.09%

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الشحراف المعياري	11.56%
نسبة (شارب)	-1.40
بيتا	0.73

تحليل النوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
دله الصحية	6.25%	0.25%
البابطين	4.83%	0.14%
سدافكو	1.91%	0.23%
اليمامة	2.74%	1.13%
إعمار	1.86%	0.41%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
السهلي	11.93%	15.63%
العمادي	-	2.55%
سافكو	-	2.20%
ينساب	-	2.08%
اسمنت ام القرى	-	1.76%

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 ٢٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٨١٢٦٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، 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

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات	١ سنوات	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	29/11/2018	-0.7%	-15.8%	-13.2%	-19.3%	-30.3%	-4.2%	163.2%	47.5%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	28/11/2018	0.8%	-11.3%	-9.1%	-12.0%	-20.3%	14.1%	201.9%	-
صندوق فالكم للإصدارات الأولية	28/11/2018	-2.6%	-14.1%	-12.3%	-17.6%	-33.6%	-16.4%	201.8%	-
صندوق اريام للطروحات الأولية	27/11/2018	-1.6%	-13.3%	-8.3%	-22.5%	-35.3%	-8.9%	-	-
صندوق ميفك للطروحات البولية	29/11/2018	0.1%	-6.8%	-5.2%	-12.2%	-6.1%	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات البولية	28/11/2018	-1.4%	-13.7%	-12.2%	-20.1%	-38.2%	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	28/11/2018	-0.5%	-26.2%	-23.9%	-35.1%	-39.7%	-	-	-
صندوق اليسر للكتتابات الأولية	06/11/2018	-1.1%	-11.6%	-10.1%	-9.4%	-21.8%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	29/11/2018	-0.9%	-18.5%	-15.4%	-21.6%	-29.0%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	28/11/2018	-1.6%	-3.1%	2.4%	-6.1%	-2.1%	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	28/11/2018	-0.7%	-26.9%	-23.0%	-30.0%	-36.7%	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	29/11/2018	-2.6%	-7.9%	-7.0%	-12.9%	-19.1%	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	28/11/2018	-	-25.2%	-22.4%	-29.8%	-32.2%	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	28/11/2018	-0.7%	-11.0%	-10.6%	-12.1%	-18.5%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	28/11/2018	-0.8%	-14.2%	-12.4%	-18.9%	-21.0%	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	28/11/2018	-2.7%	-13.7%	-11.9%	-18.2%	-22.1%	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/11/2018	-1.1%	-15.0%	-10.7%	-13.9%	-30.2%	-	-	-
صندوق النفيعي للطروحات الأولية	28/11/2018	0.5%	-6.5%	-4.0%	-12.3%	-9.9%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	26/11/2018	0.5%	-7.8%	-6.7%	-11.4%	-17.9%	-	-	-
صندوق صائب للطروحات البولية السعودية	21/11/2018	-2.1%	-12.8%	-9.6%	-10.4%	-18.0%	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	28/11/2018	-1.3%	-12.9%	-11.4%	-11.2%	-11.4%	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	28/11/2018	-3.2%	-10.0%	-7.7%	-11.5%	-22.8%	-	-	-
صندوق أصول وبحيت للمناجره باسهم الاصدارات البولية المصنوعة مع الصوابط الشاعية	29/11/2018	0.8%	-14.3%	-11.7%	-23.9%	-25.2%	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	28/11/2018	-0.6%	-5.6%	-6.0%	-10.9%	-	-	-	-
صندوق المبارك للكتتابات الأولية	28/11/2018	-1.2%	-19.6%	-16.4%	-23.7%	-	-	-	-
صندوق الأول للطروحات الأولية	29/11/2018	-1.1%	-15.2%	-12.7%	-19.8%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	-1.0%	-13.6%	-11.2%	-17.2%	-23.5%	-3.8%	189.0%	47.5%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	29/11/2018	-1.8%	-16.6%	-14.5%	-16.5%	-39.4%	-33.3%	55.5%	-31.0%

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 للغرض 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 تدخبات 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 ١٠٠مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٦٠٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، 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