

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 البصدرات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثا 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 وبما لا يزيد عن ٣٠ % 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)	1.61
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	25
مليين خمسة إلى عشرة مليار ر.س	3
أكبر من عشرة مليار ر. س	28

أعلى خمس شركات (وزنا في الصندوق)	الصندوق
الأنهلي	12.70%
الخدمات الرضية	9.17%
البحري	9.04%
الجزيرة	5.79%
ميكو	5.75%

معلومات الاتصال:

هاتف:	966 11 419 1797 +
فاكس:	966 11 419 1899 +
ص.ب	63762
المملكة العربية السعودية - الرياض	11526

www.obic.com.sa

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 مستويات 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 دائما بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على مخاطر 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 مؤشرا للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلا 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 التفصل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

أداء الصندوق

عائد	شهر	صند بدايه	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.66%	8.39%	4.96%	018%	-42.47%	116.64%	60.51%
المؤشر الإرشادي	1.93%	6.36%	4.45%	14.21%	-55.47%	21.86%	-25.47%
مؤشر تداول	0.90%	3.39%	115%	43.90%	-25.45%	27.99%	-15.25%

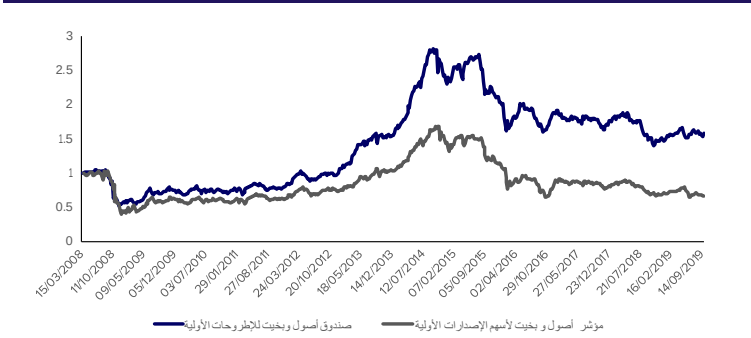
مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	1712
مكرر للقيمة الدفترية	0.94
متوسط القيمة السوقية	48 M
متوسط القيمة السوقية (الر	2065 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	11.23%
نسبة (شارب)	0.17
بيتا	0.75

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	18.49%	17.35%
المواد الأساسية	4.89%	2.83%
الخدمات التجارية والمهنية	1.94%	3.17%
السلع طويلة الأجل	-	0.61%
الخدمات الاستثمارية	6.08%	2.71%
الاستثمار والتمويل	-	0.41%
الطاقة	9.04%	2.12%
تجزئة الأغذية	-	1.46%
إنتاج البغذية	-	4.57%
الرعاية الصحية	11.62%	6.99%
التأمين	0.87%	3.34%
المواد الأساسية	24.41%	20.18%
الإعلام	-	0.43%
الأدوية	-	0.27%
إدارة وتطوير العقارات	4.46%	6.13%
تجزئة السلع الكمالية	3.11%	3.33%
الاتصالات	-	2.26%
النقل	10.31%	6.70%
المرافق العامة	-	2.65%
الصناديق العقارية المتداولة	4.18%	1.31%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.88%

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 مغفلة برأسمال ٦٠٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٥٨١٦٦٠٠٠) سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٦٩٨٥، 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	30/09/2019	2.7%	8.4%	5.0%	-10.0%	0.2%	-42.5%	116.6%	60.5%
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	30/09/2019	-0.7%	-1.4%	-2.9%	-0.7%	1.3%	-	-	31.5%
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	1.0%	3.5%	1.0%	-5.3%	0.7%	-42.5%	116.6%	46.0%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	30/09/2019	1.9%	6.4%	4.5%	-11.8%	14.2%	-55.5%	21.9%	-25.5%

إخلاء المسؤولية:

بدلت سرحة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن بساحد من أن مستوى المعلومات المدخورة أعلاه صحيحه وديميمه ومع ذلك فإن سرحة أصول و بخيت الاستثمارية لا يمدد أي ضمانات بشأن مصيبيات 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 مخاطر 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

T. +966 11 419 1797
F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762
i Arabia - Riyadh

Info@obic.com.sa
www.obic.com.sa

رصة مساهمة معلقة برأس مال ٦٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦٠٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٧٣٦٦
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366