

أهداف الصندوق

ل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر المرجعي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم شركات السعودية المساهمة الفعالة مع الضوابط الشرعية ، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن ٦30% من صفاه قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٩0% صفاه قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سا	14 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعو	2.24
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم	
المؤشر الإرشادي	الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر.	12
ما بين خمسة إلى عشر	3
أكبر من خمسة مليار ر.	8

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
الراجحي	18.45%
البحري	9.31%
الجزيرة	9.30%
أسمنت ام القرى	6.70%
الإنماء	4.50%

معلومات الاتصال:

هاتف:	+966 11 419 1797
فاكس:	+966 11 419 1899
ص.ب	63762
المملكة العربية السعود	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 تلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الحثائية 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 ومنجات أصول و بخيت

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.25%	11.05%	12.05%	14.07%	-3.83%	79.41%	123.89%
المؤشر الإرشادي	1.39%	1.31%	2.69%	12.11%	-8.53%	22.18%	4.32%
مؤشر تداول	1.48%	0.41%	2.03%	12.27%	-8.88%	23.65%	6.36%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	20.78
مكرر القيمة الدفترية	1.07
متوسط القيمة السوقية	91 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	4491 M

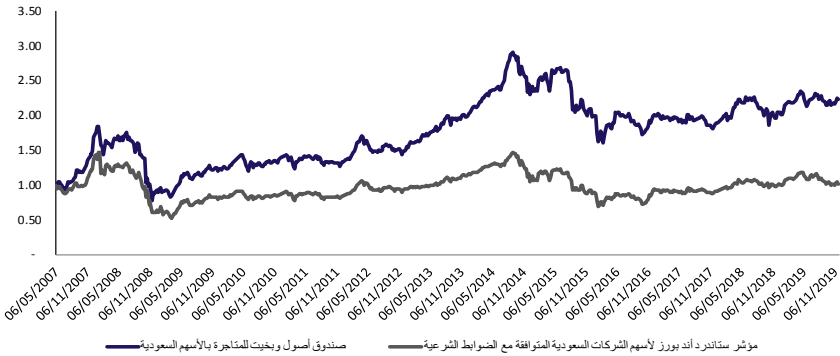
معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانصراف المعياري	9.96%
نسبة (شارب)	0.91

بيتا

0.81

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	32.25%	4.22%
المواد الأساسية	1.98%	2.38%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.62%
السلع طويلة الأجل	-	0.89%
الخدمات الاستثمارية	4.12%	4.84%
الاستثمار والتمويل	-	0.16%
الطاقة	9.31%	0.34%
تجزئة الأغذية	-	0.24%
إنتاج الأغذية	-	3.17%
الرعاية الصحية	6.54%	4.64%
التأمين	-	2.02%
المواد الأساسية	27.86%	44.45%
الاعلام	-	0.05%
الأدوية	-	0.13%
إدارة وتطوير العقارات	1.88%	1.84%
تجزئة السلع الكمالية	-	1.33%
الاتصالات	-	0.32%
النقل	5.00%	0.75%
المرافق العامة	-	0.06%
الصناديق العقارية المتداولة	-	2.75%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.06%

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

P.O.Box 63762
Saudi Arabia - Riyadh 11526

ifo@obic.com.sa
www.obic.com.sa

شركة "مساءة" مقفلة "برأس" مال"60 مليون"و"مدفوعة" بالكامل" ومقرها" الرئيسي" بالرياض، ترخيص" هيئة" السوق" المالية" رقم"(08126-07)، سجل" تجاري" رقم"1010219805"، رقم" العضوية"في" الغرفة" التجارية: 167366
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية

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 التأسيس
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/11/2019	3.3%	11.1%	12.1%	20.1%	14.1%	-3.8%	79.4%	123.9%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	27/11/2019	0.6%	1.2%	3.5%	13.2%	17.5%	11.8%	93.0%	93.3%
صندوق فالك للأسهم السعودية	28/11/2019	2.4%	18.2%	20.3%	20.1%	17.8%	-5.2%	69.0%	113.2%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	27/11/2019	-0.6%	4.0%	5.7%	17.5%	23.5%	9.4%	87.8%	103.5%
كام السعودي الفرنسي:صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/11/2019	0.5%	7.4%	8.8%	19.4%	26.7%	13.3%	133.9%	130.7%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/11/2019	0.8%	7.6%	9.5%	17.9%	16.4%	-0.8%	72.4%	65.7%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	27/11/2019	0.5%	2.0%	3.4%	10.4%	3.3%	-20.1%	50.7%	43.9%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	27/11/2019	0.7%	4.4%	7.1%	16.0%	18.0%	-16.4%	72.1%	61.2%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	28/11/2019	1.3%	2.1%	3.9%	18.8%	19.9%	-10.0%	55.9%	42.7%
صندوق صائب للشركات السعودية	28/11/2019	2.3%	14.1%	17.0%	21.4%	16.4%	9.6%	89.0%	72.9%
سامبا: صندوق الرائد	27/11/2019	-0.7%	1.1%	4.4%	9.5%	9.4%	-16.7%	58.1%	32.6%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	28/11/2019	2.4%	-5.1%	3.4%	18.0%	17.1%	11.6%	129.0%	69.8%
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	27/11/2019	0.8%	-0.5%	1.4%	-15.9%	-18.9%	-34.8%	9.5%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية- الفئة ب	27/11/2019	1.5%	14.6%	16.3%	32.8%	32.4%	30.5%	205.3%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	28/11/2019	-0.3%	-1.1%	-0.7%	2.3%	-1.0%	-11.2%	50.0%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	27/11/2019	0.3%	-2.8%	-0.5%	4.2%	9.8%	-11.5%	-	-
صندوق أثمار للأسهم السعودية الشرعية	27/11/2019	1.1%	5.8%	5.4%	15.9%	10.7%	-17.2%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	27/11/2019	0.1%	0.1%	0.9%	-1.7%	-6.2%	-18.8%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	28/11/2019	1.0%	1.8%	3.3%	7.5%	2.4%	-15.0%	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	27/11/2019	-1.5%	-0.5%	-1.3%	9.5%	0.8%	-20.0%	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	27/11/2019	-0.9%	-1.8%	0.6%	3.9%	-6.6%	-29.6%	-	-
عوده كابيتال: صندوق الفرص السعودية	27/11/2019	1.2%	3.4%	6.1%	13.9%	13.4%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	27/11/2019	1.0%	17.5%	20.1%	31.9%	32.2%	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	27/11/2019	-4.1%	-3.8%	-1.6%	-6.2%	-10.1%	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	27/11/2019	0.0%	3.2%	3.9%	12.4%	13.0%	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	28/11/2019	0.7%	18.2%	20.6%	33.4%	49.7%	-	-	-
صندوق بيتك المرن للأسهم السعودية	27/11/2019	2.6%	-57.9%	-57.9%	-56.9%	-60.5%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	27/11/2019	1.6%	16.2%	17.1%	34.8%	35.3%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	27/11/2019	1.6%	15.6%	17.5%	35.5%	36.4%	-	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/11/2019	0.7%	3.3%	1.7%	-2.4%	-10.9%	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة(ب)	26/11/2019	3.3%	8.8%	11.6%	-	-	-	-	-
(ج)صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة	26/11/2019	3.4%	10.0%	13.1%	-	-	-	-	-
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي أي السعودي لعامل التباين الادنى	28/11/2019	1.0%	6.7%	9.3%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		0.9%	3.8%	5.6%	11.9%	10.7%	-6.9%	83.7%	79.4%
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	29/11/2019	1.4%	1.3%	2.7%	12.9%	12.1%	-8.5%	22.2%	4.3%

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 البصرين، دور الميزانين.