

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 أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية ، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية. نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق ريال سد	14 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة ريال سعودي	2,24
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم
المؤشر الإرشادي	الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر.	13
مليين خمسة إلى عشرة	2
أكبر من خمسة مليار ر.	10

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)	الصندوق
الراجحي	19.36%
البحري	9.77%
الجزيرة	9.19%
أسمنت ام القرى	7.09%
عطاء	4.71%

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 مستويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما تلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للفراس 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 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 ومنجات أصول و بخيت

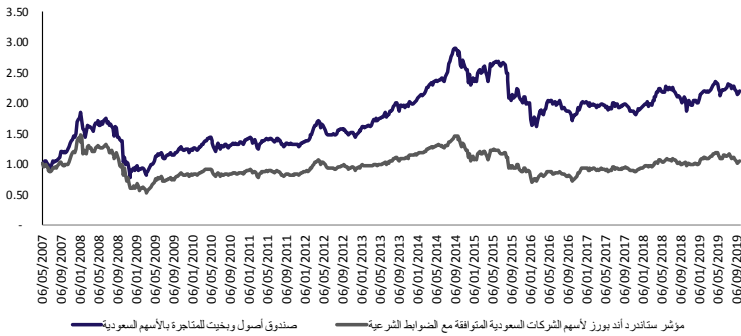
أداء الصندوق

مائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.89%	10.90%	6.29%	27.40%	-21.22%	81.43%	123.60%
المؤشر الارشادي	1.99%	5.29%	3.79%	42.24%	-25.89%	29.22%	8.42%
مؤشر تداول	0.90%	3.39%	1.15%	43.90%	-25.45%	27.99%	9.51%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	20.73
مكرر القيمة الدفترية	1.06
متوسط القيمة السوقية	98 M
متوسط القيمة السوقية (الوسيط)	4788 M

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	32.97%	31.14%
المواد الأساسية	2.11%	2.11%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.94%
السلم طويلة الأجل	-	0.20%
الخدمات الإستهلاكية	4.71%	117%
الاستثمار والتمويل	-	0.22%
الطاقة	9.77%	1.60%
تجزئة الأغذية	-	0.92%
إنتاج الأغذية	-	5.14%
الرعاية الصحية	6.59%	1.58%
التأمين	1.26%	2.87%
المواد الأساسية	33.23%	27.85%
الإعلام	-	0.05%
الدوية	-	0.29%
إدارة وتطوير العقارات	2.00%	6.42%
تجزئة السلم الكمالية	-	3.63%
الاتصالات	-	10.05%
النقل	5.52%	1.21%
المرافق العامة	-	0.30%
الصناديق العقارية المتداولة	-	1.34%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.07%

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 مساهمة مقفلة برأسمال ٦٠مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٨١٦٢٠٠٧)، 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	١٠ سنوات	منذ الانشاء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/09/2019	2.9%	10.9%	6.3%	14.2%	27.4%	-21.2%	81.4%	123.6%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	29/09/2019	-0.4%	4.6%	2.0%	14.4%	54.9%	-8.2%	97.2%	100.0%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	30/09/2019	4.0%	13.9%	12.8%	8.2%	34.3%	-29.7%	72.0%	105.4%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	19/09/2019	0.9%	5.5%	3.0%	15.4%	49.9%	-13.1%	93.4%	106.5%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/09/2019	0.3%	8.6%	7.3%	18.8%	54.4%	-5.7%	141.9%	133.2%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	19/09/2019	-0.5%	6.0%	2.5%	12.1%	42.9%	-18.9%	72.3%	63.3%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	30/09/2019	0.1%	6.7%	5.2%	7.8%	23.4%	-27.9%	60.0%	50.4%
أتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	30/09/2019	0.2%	6.9%	5.8%	14.5%	51.4%	-28.9%	75.8%	65.0%
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	30/09/2019	2.0%	5.9%	4.7%	20.2%	48.9%	-20.1%	61.6%	48.1%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/09/2019	2.6%	14.0%	8.5%	15.1%	42.2%	-15.0%	96.9%	72.7%
ساميا: صندوق الرائد	30/09/2019	-0.7%	6.1%	5.5%	10.4%	30.7%	-23.6%	62.9%	39.2%
الجزيرة كابيتال: صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	30/09/2019	-0.3%	-5.0%	-4.7%	13.6%	40.1%	-6.0%	127.6%	70.0%
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	30/09/2019	-0.5%	3.5%	-0.4%	-16.4%	3.1%	-41.3%	15.4%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية- الفئة ب	30/09/2019	1.6%	16.2%	17.5%	27.6%	58.8%	10.1%	210.8%	-
صندوق النول للأسهم السعودية	30/09/2019	0.9%	3.4%	0.8%	1.6%	18.2%	-20.3%	-	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	30/09/2019	-0.1%	0.9%	-2.9%	7.8%	33.4%	-26.7%	-	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشريعة	30/09/2019	4.1%	8.5%	6.6%	13.6%	40.6%	-29.9%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	30/09/2019	-0.6%	2.7%	-4.8%	-2.9%	71%	-28.1%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	30/09/2019	0.0%	3.3%	6.5%	4.4%	26.0%	-28.7%	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	30/09/2019	2.2%	2.9%	0.2%	3.8%	19.7%	-29.1%	-	-
عوذه كابيتال: صندوق الفرص السعودية	29/09/2019	1.4%	6.0%	3.5%	13.0%	31.9%	-	-	-
صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/09/2019	0.3%	5.5%	3.0%	-4.6%	-4.4%	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	30/09/2019	-4.4%	1.8%	-2.2%	5.5%	12.3%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	29/09/2019	2.9%	15.4%	10.7%	25.0%	62.4%	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	30/09/2019	-1.0%	3.3%	0.3%	-5.5%	1.5%	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	30/09/2019	0.9%	3.7%	1.4%	8.7%	29.9%	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	30/09/2019	1.8%	18.1%	19.2%	29.1%	69.0%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية- الفئة أ	30/09/2019	1.7%	17.8%	18.4%	29.4%	62.3%	-	-	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية- الفئة ج	30/09/2019	1.7%	17.1%	18.7%	30.2%	63.6%	-	-	-
صندوق بيتك المرن للأسهم السعودية	30/09/2019	-1.3%	-58.2%	-58.7%	-57.9%	-57.0%	-	-	-
صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية- الفئة(ب)	29/09/2019	-1.0%	10.2%	8.7%	-	-	-	-	-
(ج)صندوق جي أي بي لفرص الأسهم السعودية- الفئة	29/09/2019	-0.9%	11.2%	10.2%	-	-	-	-	-
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي أي السعودي لعامل التباين الادنى	30/09/2019	2.2%	11.1%	10.8%	-	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		0.7%	5.7%	3.8%	9.2%	32.6%	-20.6%	90.7%	81.4%
مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/09/2019	2.0%	5.3%	3.8%	13.6%	42.2%	-25.9%	29.2%	8.4%

إخلاء المسؤولية:

يذلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخت 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 للغراض 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 بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البصرين، دور الميزانين.

T. +966 11 419 1797

P.O.Box 63762

Info@obic.com.sa

F. +966 11 419 1899

Saudi Arabia - Riyadh 11526

www.obic.com.sa

شركة مساهمة مغفلة برأسمال ٦٠مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٦٦٠٧) سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٠٥، 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