

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.01%	9.48%	-1.44%	-11.27%	-37.23%	129.28%	62.14%
المؤشر الارشادي	2.11%	9.67%	1.48%	-9.52%	-49.97%	30.94%	-23.16%
مؤشر تداول	-1.01%	11.57%	5.28%	38.57%	-14.51%	51.13%	-8.54%

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالاستثمار الاستراتيجي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المتوسطة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق ، كما يجوز للمدير المستثمر بما لا يزيد عن ٥٠ % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠ % من صافي

سمات الصندوق

حجم الصندوق (بـ سعودي)	107 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة (بـ سعودي)	1.57
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسية)	17.60
مكرر القيمة الدفترية	0.95
متوسط القيمة السوقية	30 M
متوسط القيمة السوقية	1584 M

معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	11.33%
نسبة (شارب)	-1.00
بيتا	0.77

أداء الصندوق (رسم بياني)



عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	26
ما بين خمسة إلى عشرة مليار ر	3
أكبر من عشرة مليار ر. س	5

الصندوق	أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)
	الاهلي 12.51%
	البحري 8.13%
	الخدمات الارضية 7.62%
	ميكو 5.98%
	الجزيرة 5.71%

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاستراتيجي
البنوك	19.45%	18.22%
المواد الأساسية	3.78%	4.71%
الخدمات التجارية والمهنية	2.79%	1.53%
السلع طويلة الأجل	0.62%	-
الخدمات الاستهلاكية	1.83%	3.67%
الاستثمار والتمويل	0.35%	-
الطاقة	1.63%	8.13%
تجزئة الأغذية	1.40%	0.90%
إنتاج الأغذية	4.27%	-
الرعاية الصحية	7.50%	11.37%
التأمين	2.91%	1.96%
المواد الأساسية	20.41%	20.97%
الإعلام	0.47%	-
الأدوية	0.25%	-
إدارة وتطوير العقارات	5.54%	4.53%
تجزئة السلع الكمالية	5.34%	2.28%
الاتصالات	2.00%	-
النقل	6.01%	8.56%
المرافق العامة	2.03%	-
الصناديق العقارية المتداولة	1.20%	4.12%
التطبيقات وخدمات التقنية	0.86%	-

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:

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 محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما تلقت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو اتخاذ 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 الاستثماري لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام ولإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور العيزانيين.

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 الأثناء
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	31/07/2019	3.0%	8.6%	-2.4%	-10.6%	-12.7%	-37.7%	127.5%	62.1%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	29/07/2019	2.6%	6.7%	1.0%	-7.2%	-9.9%	-19.3%	193.7%	-
صندوق فالكلم للإصدارات الأولية	29/07/2019	4.9%	7.2%	-1.3%	-8.9%	-13.9%	-32.6%	163.6%	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	29/07/2019	4.2%	6.8%	-8.0%	-28.0%	-34.0%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	00/01/1900	1.9%	0.3%	-17.1%	-24.9%	-28.1%	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	29/07/2019	3.6%	3.1%	-7.5%	-17.2%	-17.9%	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/07/2019	5.4%	11.5%	3.3%	-7.0%	-6.7%	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	29/07/2019	3.9%	10.2%	-4.8%	-4.9%	-13.0%	-	-	-
صندوق النفعي للطروحات الأولية	29/07/2019	0.3%	3.5%	-2.0%	-6.6%	-16.6%	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	29/07/2019	4.7%	9.2%	3.0%	-3.7%	-4.2%	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	26/06/2019	-	-2.8%	-11.2%	-13.7%	-16.2%	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	29/07/2019	2.3%	9.2%	-4.0%	-3.9%	-3.3%	-	-	-
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/07/2019	3.5%	12.9%	1.9%	-7.5%	-14.0%	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	29/07/2019	0.0%	-2.5%	-5.6%	-12.3%	-14.5%	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	28/07/2019	3.6%	6.0%	-7.8%	-20.7%	-19.4%	-	-	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	2.9%	6.0%	-4.2%	-11.8%	-15.0%	-29.9%	161.6%	62.1%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	31/07/2019	2.1%	9.1%	0.7%	-10.9%	-11.4%	-50.2%	30.2%	-23.2%

إخلاء 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 محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود . كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة لأغراض الدعاية 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 نتمتع 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 والأحكام ولإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو النفض بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

T. +966 11 419 1797

P.O.Box 63762

Info@obic.com.sa

F. +966 11 419 18

Saudi Arabia - Riyadh 1152

www.obic.com.sa

شركة مساهمة متفلة برأسمال ١٠٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٦٦-٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١١٧٣٦٦

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