

تقرير شهري المنتهي يونيو ٢٠١٩،٣٠

أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.92%	9.81%	-6.83%	-19.22%	-17.75%
المؤشر الارشادي	4.70%	7.31%	-10.16%	-22.11%	-33.36%
مؤشر تداول	3.58%	12.71%	6.10%	35.72%	30.28%

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ب. سعودي)	1 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة (ب. سعودي)	0.82
المؤشر الارشادي مؤخر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	17.61
مكرر القيمة الدفترية	0.92
متوسط القيمة السوقية	55 M
متوسط القيمة السوقية (الوسع)	2536 M

معايير الأداء (سنوي)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	11.77%
نسبة (شارب)	-0.84
بيتا	0.71

أداء الصندوق (رسم بياني)



عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	26
مابين خمسة الي عشرة مليار ر.س	2
أكبر من خمسة مليار ر. س	4

المؤشر الاسترشادي	الصندوق	أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق)
6.93%	9.43%	الخدمات الارضية
0.27%	9.23%	البحري
1.06%	7.66%	الجزيرة
2.24%	6.62%	ميكو
0.06%	5.47%	دله الصحية

معلومات الاتصال:

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

[www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa)

إخلاء المسؤولية:

الاستثمارية أقيى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة 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 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 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	7.66%	1.88%
المواد الأساسية	1.00%	6.41%
الخدمات التجارية والمهنية	4.36%	7.73%
السلع طويلة الأجل	-	-
الخدمات الإستهلاكية	4.99%	5.75%
الاستثمار والتمويل	-	3.10%
الطاقة	9.23%	1.43%
تجزئة الأغذية	-	0.45%
إنتاج الإغذية	-	6.50%
الرعاية الصحية	18.41%	9.71%
التأمين	2.27%	5.40%
المواد الأساسية	22.15%	13.41%
الاعلام	-	0.09%
الأدوية	-	0.06%
إدارة وتطوير العقارات	4.63%	3.73%
تجزئة السلع الكمالية	1.89%	4.66%
الاتصالات	-	0.80%
النقل	10.40%	7.05%
المرافق العامة	-	0.06%
الصناديق العقارية المتداولة	4.27%	3.15%
الخطوط وخدمات تقنية	-	0.36%

تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البحري	9.23%	0.27%
الجزيرة	7.66%	1.06%
دله الصحية	5.47%	0.06%
ميكو	6.62%	2.24%
اسمنت ام القى	5.22%	1.21%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
المراكز	-	5.59%
طباعة وتغليف	-	5.47%
دور	-	5.22%
الفخارية	-	3.19%
الجوف	-	3.02%

الصندوق	تاريخ التقييم	نذ بداية الشهر	نذ بداية السنة	سنة	سنتين	٣ سنوات	٥ سنوات منذ الأثناء
صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2019	3.9%	9.8%	-6.8%	-12.4%	-19.2%	-17.8%
صندوق كسب للاصدارات الأولية	26/06/2019	3.0%	4.0%	-3.7%	-8.9%	-12.2%	-16.1%
صندوق فالكلم للاصدارات الأولية	26/06/2019	3.8%	2.2%	-9.2%	-11.7%	-18.3%	-24.2%
صندوق مُلكية للطروحات الأولية	26/06/2019	6.2%	2.5%	-18.4%	-30.0%	-37.5%	-35.2%
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	26/06/2019	4.0%	-0.5%	-15.0%	-19.6%	-21.4%	-19.5%
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	26/06/2019	5.7%	5.8%	-7.5%	-11.4%	-13.2%	-12.9%
صندوق دراية للطروحات الأولية	27/06/2019	6.9%	6.1%	-8.7%	-9.2%	-18.2%	-19.4%
صندوق النفعي للطروحات الأولية	26/06/2019	3.4%	3.2%	-5.2%	-8.1%	-18.5%	-6.6%
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	27/06/2019	4.6%	4.4%	-4.0%	-8.3%	-9.0%	-11.0%
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	26/06/2019	-0.3%	-2.8%	-15.8%	-13.6%	-17.7%	-10.9%
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	30/06/2019	4.4%	6.8%	-9.6%	-6.9%	-8.7%	-12.8%
صندوق ثروات للطروحات الأولية	26/06/2019	-0.4%	-2.5%	-6.2%	-12.6%	-15.2%	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	30/06/2019	6.5%	2.3%	-16.5%	-24.6%	-24.6%	-
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية	-	4.0%	3.2%	-9.7%	-13.6%	-18.0%	-16.9%
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشاعية	30/06/2019	4.7%	7.3%	-10.2%	-17.5%	-22.1%	-33.4%

#### 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 الدفعية ولا تشكل توصية بفراء 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 سينكرر 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور العيزانيين.

T. +966 11 419

P.O.Box 63762

Info@obic.c

F. +966 11 419

audi Arabia - Riyadh 1152

www.obic.c

شركة مساهمة مقفلة برأسمال ١٠ مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (٠٨١٢٦-٠٧)، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢١٩٨٠٥، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١١٧٢٦

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