

تقرير ربع سنوي | للربع الثاني من ٢٠٢١
اهداف 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 سعودي)	17 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	3.45
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	6
مايبن خمسة إلى عشرة مليار ر	6
أكبر من خمسة مليار ر س	15

أعلى خمس شركات (وزناً في الصندوق) كما في ٢٠٢١/٤/١٠	الصندوق
أرامكو السعودية	10.15%
كيان السعودية	8.81%
الراجحي	8.42%
سابك	6.26%
الإتصالات	6.13%

معلومات الاتصال:

هاتف:	11 419 1797 +966
فاكس:	11 419 1899 +966
ص.ب	63762
المملكة العربية السعودية -	11526١
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 نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للفراض الدمانية 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 أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البصرين، دور الميزانين.	

اداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	3.22%	23.69%	50.05%	54.20%	74.10%	145.98%	245.39%
المؤشر الإرشادي	3.80%	28.80%	55.41%	42.02%	78.23%	72.66%	56.13%
مؤشر تداول	4.10%	26.41%	52.05%	32.11%	68.99%	67.03%	48.65%

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية* (الوسيط)	25.83
مكرر القيمة الدفترية	1.24
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها	310395 M
متوسط القيمة السوقية للشركات المستثمر بها (الوسيط)	10416 M

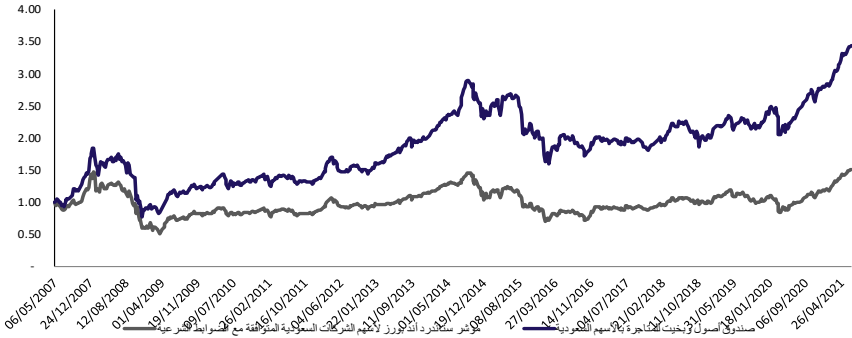
معايير الأداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	8.44%
نسبة (شارب)	5.75

بيتا

0.82

أداء الصندوق (رسم بياني)



التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الاسترشادي
البنوك	21.88%	25.10%
المواد الأساسية	-	1.13%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.58%
السلع طويلة الأجل	-	0.50%
الخدمات الإستهلاكية	1.95%	1.30%
الاستثمار والتمويل	-	0.32%
الطاقة	9.82%	11.79%
تجزئة الأغذية	-	1.28%
إنتاج الأغذية	4.04%	5.72%
الرعاية الصحية	4.49%	3.00%
التأمين	3.07%	2.43%
المواد الأساسية	32.63%	26.70%
العلوم	-	-
الأدوية	-	0.40%
إدارة وتطوير العقارات	8.64%	6.53%
تجزئة السلع الكمالية	-	3.02%
الاتصالات	7.30%	-
النقل	1.53%	1.11%
المرافق العامة	-	0.20%
الصناديق العقارية المتداولة	-	0.56%
التطبيقات وخدمات التقنية	-	0.17%

إخلاء المسؤولية:		
بذلت 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 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 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 و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام ولإطلاع 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 البحرين، دور الميزانين.		
Info	P.O.Box 63762	T. +966 11 419 1797
www.	Saudi Arabia - Riyadh	F. +966 11 419 1899
مساهمة مقفلة برأس مال 60مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07) ، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية:		
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366		