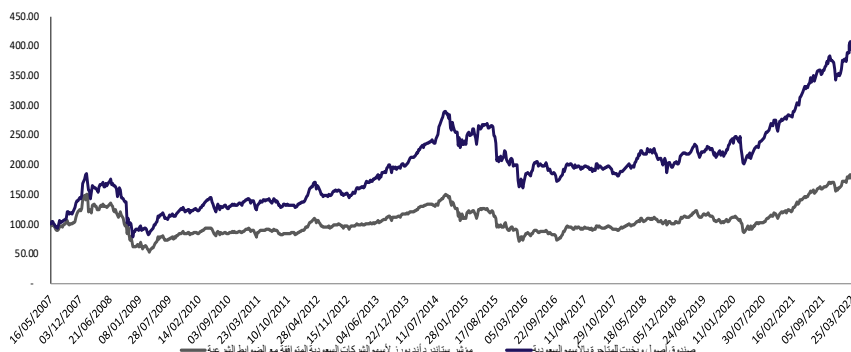


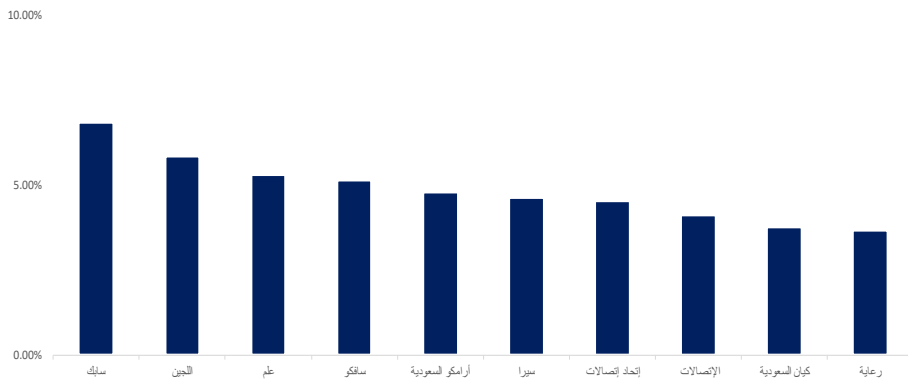
مؤشر الأداء	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
المؤشر	17.95%	17.95%	32.89%	84.24%	111.04%
المؤشر التراكمي	15.67%	15.67%	32.58%	61.50%	99.88%
مؤشر الأداء	2.28%	2.28%	0.31%	22.74%	11.16%

إحصائيات الصندوق					
3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
5.24%	5.24%	9.71%	19.30%	29.51%	الانحراف المعياري
3.57	3.57	3.29	3.97	3.95	مؤشر شارب
1.99%	1.99%	4.37%	18.46%	23.96%	مطابق التتبع
0.93	0.93	0.87	0.59	0.64	بيتا
2.28%	2.28%	0.31%	22.74%	11.16%	ألفا
1.15	1.15	0.07	1.23	1.57	مؤشر المعلومات

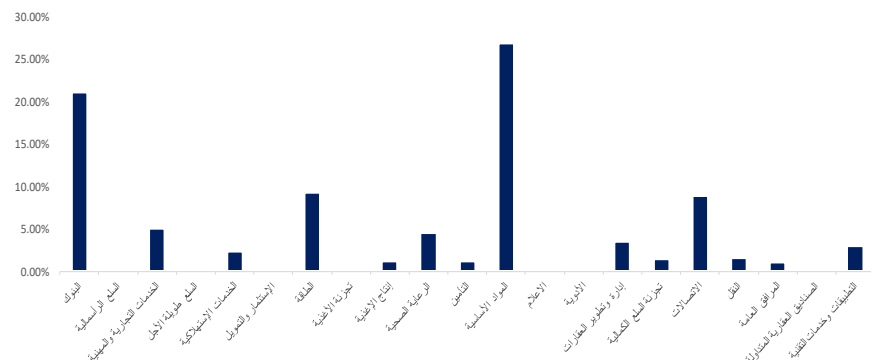
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق (كما في 01/10/2022)



توزيع أصول الصندوق



أهداف الصندوق

تعتزل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تطبيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمشتر الاستثماري كما تعمل أدنى صافي ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المصنعة المتوافقة مع الضوابط الشرعية ، كما يمكن أن يستثمر الصندوق لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المدعولة ولا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نوع

سمات الصندوق

19.3 M	حجم الصندوق (د سعودي)
19.1 M	إجمالي صافي أصول الصندوق
06/05/2007	تاريخ بدء الصندوق
1.00	سعر الوحدة عند الانشاء (د سعودي)
4.15	سعر الوحدة عند نهاية البيع المالي (د سعودي)
315%	التغير في سعر الوحدة (%)

المؤشر الإرشادي	مؤشر سائدرد أند بورز لأهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	إل سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح
معلومات الصندوق	
النسبة	القيمة
نسبة الالتزام الاجمالية	1 M 0.6%
نسبة الاقتراض	0 0%
مصاريف التعامل	01 M 0.0%
استثمار مدير الصندوق	0 0%
الأرباح الموزعة	0 0%
عدد الوحدات	5.0 M

بيانات ملكية استثمار الصندوق النسبة

ملكية تامة 100.0%

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797
فاكس: +966 11 419 1899
63762
الملكة العربية السعودية - الرياض 11526
www.ohic.com.sa

إخلاء المسؤولية: يذلل فريق أصول و بحوث الاستثمارية أقصى حد ممكن لتلكاً من أن تحتوي المعلومات المذكورة أعلاه صيغة و دقيقة مع ذلك فإن فريق أصول و بحوث الاستثمارية لا يقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير و لا تتحمل مسؤولية أي أضرار أو خسارة قد يترتب عنها. التقرير بشكل غير مفصّل، كما ينبغي التنبّه بأنّه المعلومات ليست حصّة لأفراد الاستثمارية و لا تشكل نصيحة خبراء. أو بيع أو شراء أو أية و ائحة أو قرار استثماري. و يجب الالتفات أنّ البيانات الاستثماري في المضمّن أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها متباين كالتباين المهمّ الاستثمارية تطوّر على تزايديات في القيمة، تتغير بشكل متدّية عالية مع العاطر و قد لا تكون أساساً لكل استثمار استثماري فيها. كذلك فإننا نضع بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الالتفات أنّ الأداء السابق لا يقرّ و ائحة أو نتيجة لتقرير الاستثماري لا يقرّ أو يضمن المستقبل و لا يقرّ أو يضمن شركة أصول و بحوث الاستثمارية بأنّه قد استثمر أو سيكون مستثمراً في المستقبل. لا تتحمل على الظروف و الأحكام والاتّباع على كافة القوانين المتعلقة ببيع و مشتريات و ائحة و بحوث الاستثمارية. التكميز بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو للتعلّق بزيارة طريق الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، الدمام، الجبرين، دور الميراثين.

أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتان	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
شركة أصول و بخت الاستثمارية: صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	31/03/2022	4.5%	18.0%	32.9%	96.8%	84.2%	111.0%	146.6%	315.2%
الراجحي: صندوق الراجحي للأسهم السعودية	28/03/2022	3.2%	21.2%	58.4%	163.3%	113.5%	172.2%	217.5%	365.1%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم	28/03/2022	4.1%	18.3%	48.5%	127.4%	85.8%	130.7%	201.9%	339.7%
إتش إين بي سي: صندوق الاستثمار في الأسهم السعودية	28/03/2022	5.1%	22.0%	46.8%	130.3%	93.9%	171.4%	234.8%	319.4%
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للأسهم السعودية	01/03/2022	1.9%	15.6%	38.6%	106.4%	105.2%	118.3%	128.1%	307.8%
صانطب بي إن بي باريبا لإدارة الأصول : صندوق صانطب للشركات السعودية	29/03/2022	7.6%	21.5%	54.2%	156.2%	134.7%	162.4%	241.0%	302.0%
العربي الوطني: صندوق الشركات السعودية	27/03/2022	5.3%	21.7%	41.7%	131.4%	75.1%	127.5%	168.4%	276.0%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	28/03/2022	4.1%	19.0%	40.8%	111.8%	77.1%	127.5%	221.4%	233.0%
العربي الوطني: صندوق الأسهم السعودية	27/03/2022	5.2%	22.1%	41.6%	128.0%	65.7%	126.9%	155.2%	231.0%
إتش إين بي سي للأسهم الشركات السعودية	28/03/2022	5.3%	22.5%	51.4%	130.3%	92.9%	137.0%	159.2%	230.0%
الأهلي: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/03/2022	5.8%	19.7%	50.4%	98.0%	78.3%	114.1%	138.3%	207.4%
ساميا: صندوق المساهم للأسهم السعودية	23/03/2022	4.2%	22.0%	47.9%	142.7%	83.1%	127.9%	167.4%	191.0%
الرياض: صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	28/03/2022	5.5%	21.4%	52.9%	137.7%	82.3%	139.3%	135.4%	185.4%
شركة الأول للاستثمار: صندوق اليسر للأسهم السعودية	28/03/2022	7.4%	20.6%	47.3%	114.0%	74.3%	93.6%	125.3%	173.1%
ساميا: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد)	23/03/2022	4.9%	22.4%	44.2%	126.9%	67.7%	104.3%	119.9%	141.7%
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	28/03/2022	2.8%	8.3%	21.2%	70.7%	38.5%	50.3%		
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	28/03/2022	4.9%	9.0%	14.3%	52.8%	54.7%	55.7%		
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	28/03/2022	8.4%	24.6%	50.9%	142.3%	88.9%	129.6%	181.1%	
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية	28/03/2022	2.1%	5.3%	10.1%	39.7%				
صندوق ألفا للأسهم السعودية	28/03/2022	3.6%	24.1%	52.9%	145.9%	123.4%			
النفيعي: الصندوق الشامل للأسهم	28/03/2022	1.7%	4.9%	3.4%	68.7%	31.5%	13.0%		
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية	28/03/2022	2.4%	16.5%	47.4%	115.1%	109.6%	155.3%	328.1%	
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	28/03/2022	2.5%	16.7%	48.6%	118.5%	114.5%	165.1%		
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	28/03/2022	2.5%	16.8%	49.1%	119.8%	116.5%	169.0%		
عودة كابيتال: صندوق الفرص السعودية	29/03/2022	5.9%	17.5%	39.1%	107.1%	67.9%	104.5%		
صندوق ثروات للأسهم السعودية	28/03/2022	2.6%	8.7%	9.6%	9.6%	3.6%	-8.3%		
صندوق مشاركة للأسهم السعودية	29/03/2022	5.3%	20.3%	42.2%	106.6%	77.6%	32.6%		
وساطة: صندوق وساطة للأسهم السعودية	15/09/2021		19.2%	67.7%	42.1%	65.3%			
جي أي بي لفرض الأسهم السعودية - الفئة (ب)	29/03/2022	8.4%	25.4%	58.1%	147.8%	107.5%			
جي أي بي لفرض الأسهم السعودية - الفئة (ج)	29/03/2022	8.5%	25.8%	60.4%	154.9%	116.4%			
شركة الأول للخدمات المالية: صندوق الأول للأسهم السعودية	28/03/2022	2.5%	14.5%	48.2%	106.4%	79.3%	87.9%	159.2%	
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		4.6%	18.2%	41.0%	112.1%	82.9%	110.5%	179.4%	254.5%
مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2022	3.9%	15.7%	32.6%	108.5%	61.5%	99.9%	72.7%	87.6%

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 تلفت 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 الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر 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 البحرين، دور الميزانين.

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

P.O.Box 63762
Saudi Arabia - Riyadh 11526

Info@obic.com.sa
www.obic.com.sa

شركة مساهمة مغلقة برأس مال 60 مليون ريال 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,