

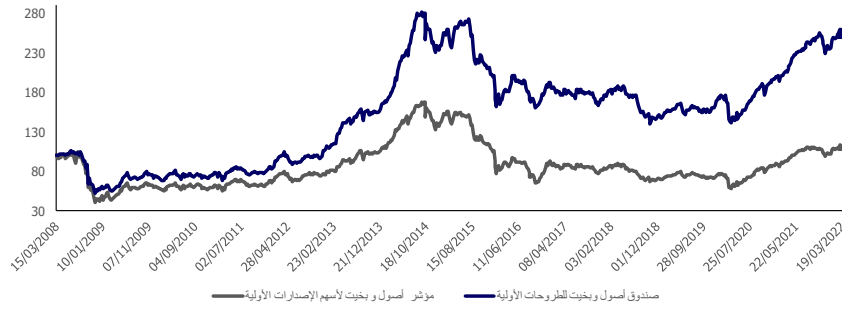
أداء الصندوق

عائد	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	12.86%	12.86%	25.45%	66.55%	46.47%
المؤشر الارشادي	12.91%	12.91%	21.07%	52.24%	31.69%
فارق الأداء	-0.05%	-0.05%	4.38%	14.31%	14.78%

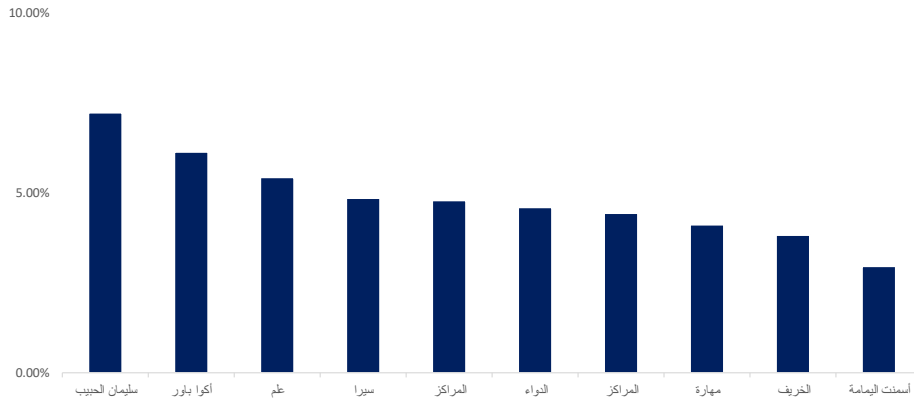
إحصائيات الصندوق

الاتحاف المعياري	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الاتحاف المعياري	5.20%	5.20%	8.67%	18.08%	27.52%
مؤشر شارب	2.19	2.19	2.76	3.60	1.63
بيتا	0.91	0.91	0.89	0.87	0.87
ألفا	-0.05%	-0.05%	4.38%	14.31%	14.78%
خطأ التتبع	2.13%	2.13%	3.55%	7.07%	8.91%
مؤشر المعلومات	-0.02	-0.02	1.23	0.62	1.61

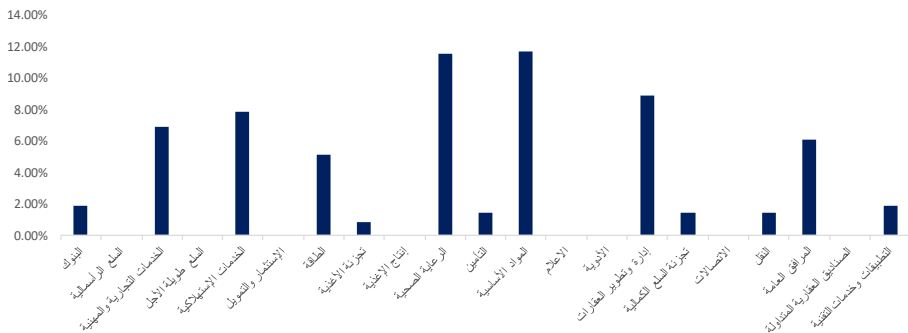
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



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

كما في : 01/10/2021 P.O.Box 63762  
Saudi Arabia - Riyadh 11

وأمثال 60 مليون ريال سعودي للتداول وفقاً للبيانات الواردة في التقرير السنوي رقم 0826-07، سجل تجاري رقم 10219805، رقم الضريبة رقم 167366  
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 M Bbn, based in Riyadh CM A License 0826-07, CR 10219805, RCC: 167366

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 الإصدارات الأولية للشركات السعودية المصنفة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات المتبارية المتداولة وبما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - تنوع.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (بد سعودي)	31.3 M
إجمالي صافي أصول الصندوق	30.9 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة عند الانشاء (بد سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني (بد سعودي)	2.64
التغير في سعر الوحدة (%)	164%
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية
عملة الصندوق	بد سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق	النسبة	الصندوق
نسبة الانحياز الاجمالية	0.43%	.13 M
نسبة الاقتراض	0.00%	0.00
مصاريف التعامل	0.02%	5120
استثمار مدير الصندوق	0.00%	0.00
الأرباح الموزعة	0.00%	0.00
عدد الوحدات		22.51 M

بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100%

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:** 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 للأغراض الدعائية 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 تدفبات 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنحجات أصول وبخيت 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.

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

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 بخيت الاستثمارية: صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية	31/03/2022	4.1%	12.9%	25.5%	81.7%	66.6%	46.5%	163.5%	164.2%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	28/03/2022	2.6%	8.3%	8.0%	11.7%	6.7%	6.9%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		3.3%	10.6%	16.7%	46.7%	36.6%	26.7%	163.5%	164.2%
مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية	31/03/2022	4.3%	12.9%	21.1%	91.1%	52.2%	31.7%	46.6%	14.6%

إخلاء المسؤولية :

يذلت شركة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى 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 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 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 الجرين، 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,