

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 وبخيت الاستثمارية: صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/06/2022	-11.3%	3.4%	5.4%	58.1%	62.1%	81.1%	146.7%	264.0%
الراجحي: صندوق الراجحي للأسهم السعودية	27/06/2022	-11.2%	6.6%	18.6%	103.9%	88.0%	128.0%	211.7%	309.1%
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للأسهم السعودية	01/03/2022		15.6%	19.0%	94.9%	102.5%	120.0%	163.3%	307.8%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم	27/06/2022	-10.3%	3.8%	11.5%	75.4%	58.7%	91.7%	194.2%	286.0%
اتش ام بي سي: صندوق الاستثمار في الأسهم السعودية	27/06/2022	-8.5%	10.3%	20.7%	82.9%	73.8%	125.3%	249.3%	279.2%
صائب بن إب بي باربيا لإدارة الأصول : صندوق صائب للشركات السعودية	23/05/2022		11.7%	20.6%	108.9%	110.6%	150.9%	255.0%	269.8%
العربي الوطني: صندوق الشركات السعودية	26/06/2022	-9.5%	8.8%	15.8%	76.9%	57.0%	91.6%	167.8%	236.1%
العربي الوطني: صندوق الأسهم السعودية	26/06/2022	-8.9%	9.8%	16.1%	73.2%	47.3%	88.4%	164.3%	197.6%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	27/06/2022	-12.0%	4.7%	7.5%	69.9%	60.5%	92.2%	225.1%	193.1%
إتش إس بي سي للأسهم الشركات السعودية	27/06/2022	-9.3%	7.9%	19.9%	79.0%	71.0%	98.7%	155.6%	190.7%
ساميا: صندوق المساهم للأسهم السعودية	18/05/2022		19.6%	31.1%	112.7%	77.6%	105.8%	201.1%	185.3%
الأهلي: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/06/2022	-11.7%	4.4%	14.2%	58.9%	53.9%	83.5%	127.3%	168.0%
الرياض: صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	27/06/2022	-10.8%	6.5%	18.7%	80.0%	59.4%	100.7%	129.5%	150.3%
شركة الأول للاستثمار: صندوق البيسر للأسهم السعودية	27/06/2022	-11.3%	5.3%	14.1%	67.5%	51.8%	66.7%	124.1%	138.6%
ساميا: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الراد)	18/05/2022		18.7%	28.6%	97.9%	60.8%	84.3%	138.2%	134.5%
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للخلل بالريال السعودي	27/06/2022	-9.7%	-7.2%	-10.2%	29.8%	16.0%	24.5%		
الخير كابتال: صندوق الخير كابتال للأسهم السعودية	27/06/2022	-9.3%	-0.2%	-3.7%	36.1%	43.4%	40.3%		
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	27/06/2022	-12.3%	8.6%	18.4%	87.3%	73.3%	101.2%	164.2%	
صندوق إتيان كابتال للأسهم السعودية	27/06/2022	-6.1%	-1.3%	-2.8%	20.1%	25.3%			
صندوق ألفا للأسهم السعودية	27/06/2022	-10.5%	10.0%	17.8%	97.9%	97.5%			
النفيعي: الصندوق الشامل للأسهم	27/06/2022		9,924,487.5%	9,140,328.6%	8,068,126.2%	11,807,862.1%	11,469,088.5%	10,543,361.9%	
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية	27/06/2022	-10.9%	3.5%	10.1%	70.5%	79.7%	125.3%	307.3%	
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	27/06/2022	-10.8%	3.9%	11.0%	73.2%	84.0%	134.1%		
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	27/06/2022	-10.8%	4.1%	11.4%	74.3%	85.6%	137.5%		
عودة كابتال: صندوق الفرص السعودية	27/06/2022	-10.2%	1.8%	3.8%	64.4%	44.3%	67.8%		
صندوق ثروات للأسهم السعودية	27/06/2022	-5.7%	5.0%	3.1%	5.2%	1.9%	-10.9%		
صندوق مشاركة للأسهم السعودية	28/06/2022	-8.9%	11.5%	12.5%	69.7%	71.1%	26.2%		
وساطة: صندوق وساطة للأسهم السعودية	15/09/2021		3.8%	47.4%	43.6%	58.0%			
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	28/06/2022	-10.7%	6.6%	18.8%	87.5%	72.0%			
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)	28/06/2022	-10.6%	7.4%	20.5%	93.0%	79.3%			
شركة الأول للخدمات المالية: صندوق الأول للأسهم السعودية	28/06/2022	-0.9%	15.8%	29.4%	91.9%	78.1%	95.7%	175.4%	
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية					381,701.7%	304,684.5%	260,275.2%	380,969.4%	370,032.9%
مؤشر "ستاندر أند بورز" للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/06/2022	-12.3%	-2.2%	1.6%	57.9%	37.8%	62.0%	67.2%	58.7%

إخلاء المسؤولية :

يذلل شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة 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 تلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري . يجب 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيبقى أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج الجرين، دور الميزانيين.