

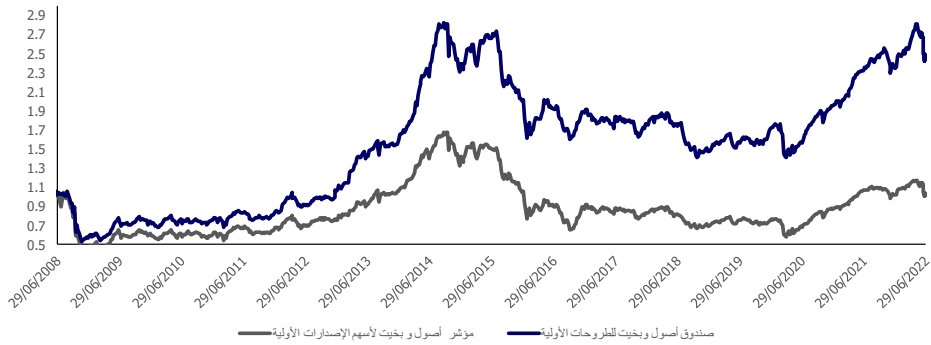
أداء الصندوق

عائله	منذ شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-8.30%	-5.65%	5.76%	5.60%	57.31%	35.16%
المؤشر الارشادي	-9.02%	-8.81%	2.16%	-3.29%	37.77%	17.60%
القيمة المضافة (النفا)	0.72%	3.16%	3.60%	8.89%	19.54%	17.56%

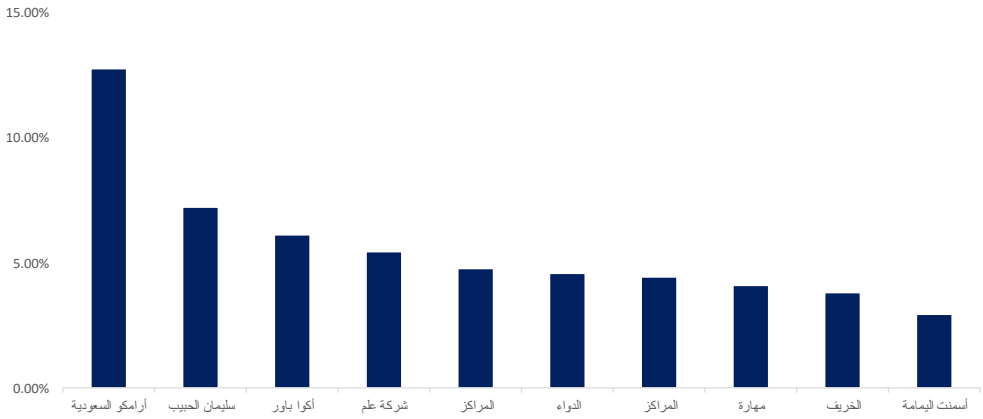
إحصائيات الصندوق

	منذ شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	5.72%	7.47%	11.24%	10.67%	22.39%	26.90%
مؤشر شارب	-2.00	-1.12	0.33	0.39	2.50	1.24
بيتا	0.95	0.96	0.94	0.93	0.88	0.88
خطا التتبع	1.19%	2.22%	3.78%	3.87%	7.23%	8.66%
مؤشر المعلومات	0.60	1.42	0.95	2.30	1.23	2.26

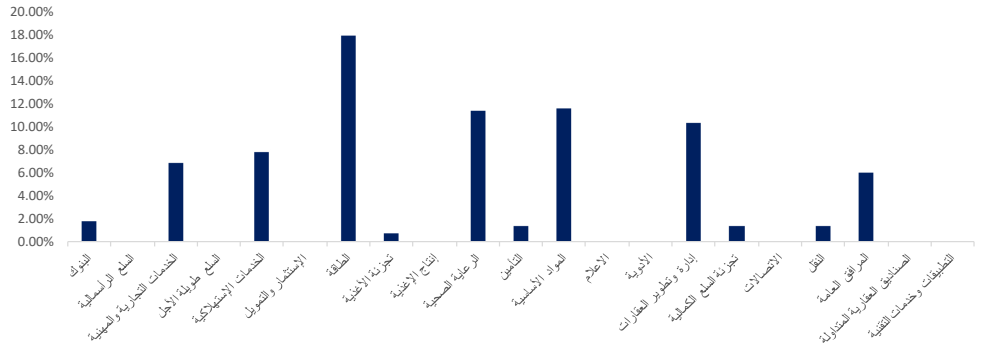
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما في : 31/03/2022



توزيع أصول الصندوق كما في : 31/03/2022



أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع جعل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المعهدة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق ، كما يجوز للمدير الصندوق أن يستثمر فيما 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 العقارية المتداولة وصلاً لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ب سعودي)	42 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة عند الانشاء (ب سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعين (ب سعودي)	2.48
التغير في سعر الوحدة (%)	148%
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية
عملة الصندوق	ب سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق	النسبة	الصندوق
نسبة الاتهاب الاجمالية	0.33%	14 M
نسبة الاقتراض	0.00%	0.00
مصاريف التعامل	0.04%	15667
استثمار مدير الصندوق	0.00%	0.00
الأرباح الموزعة	0.00%	0.00
عدد الوحدات		16.99 M
اجمالي صافي الأصول		42 M

بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100%
حق المتفعة	0%

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 نلقت 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 يفكّل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام ولإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق المنتجات 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 الميزانيين.

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 للإصدارات الأولية	30/06/2022	-9.2%	5.4%	5.2%	56.0%	56.8%	34.7%	172.8%	146.7%
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية	27/06/2022	-5.4%	1.7%	2.2%	3.3%	-0.6%	-0.4%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		-7.3%	3.6%	3.7%	29.6%	28.1%	17.1%	172.8%	146.7%
مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	30/06/2022	-9.4%	1.9%	-3.6%	50.9%	37.3%	17.2%	50.7%	3.4%

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 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 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 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,