

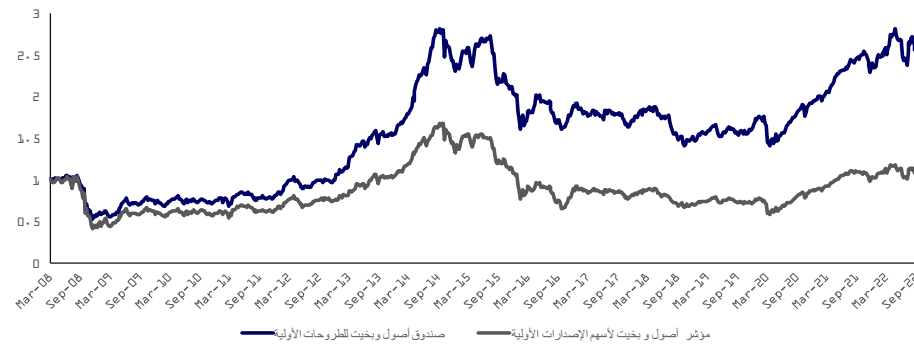
أداء الصندوق

عائد	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-4.07%	4.33%	9.95%	3.37%	60.37%	44.40%
المؤشر الإرشادي	-6.78%	2.02%	3.91%	-3.34%	41.49%	24.80%
فارق الأداء	2.71%	2.31%	6.04%	6.71%	18.88%	19.60%

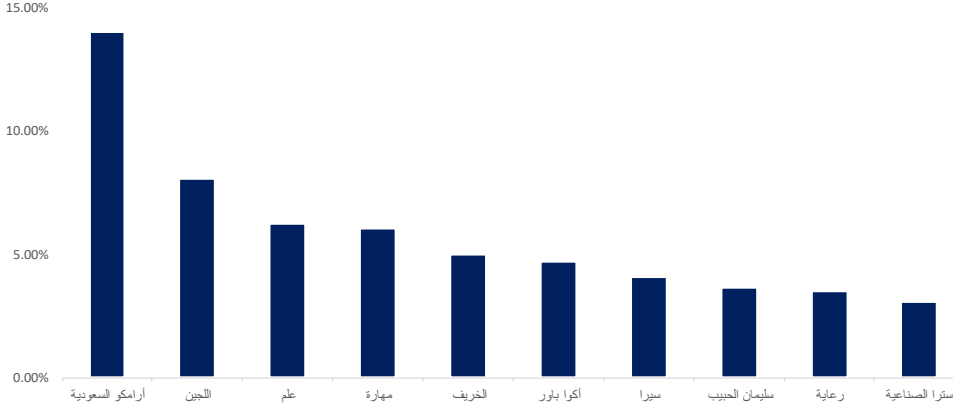
إحصائيات الصندوق

عائد	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	4.48%	6.05%	10.80%	12.34%	23.18%	27.39%
مؤشر شارب	-1.69	0.19	0.70	0.11	2.54	1.55
بيتا	0.95	0.95	0.94	0.94	0.88	0.89
خطأ المتبع	0.96%	1.76%	3.47%	4.04%	7.36%	8.69%
مؤشر المعلومات	2.82	1.32	1.74	1.66	2.57	2.26

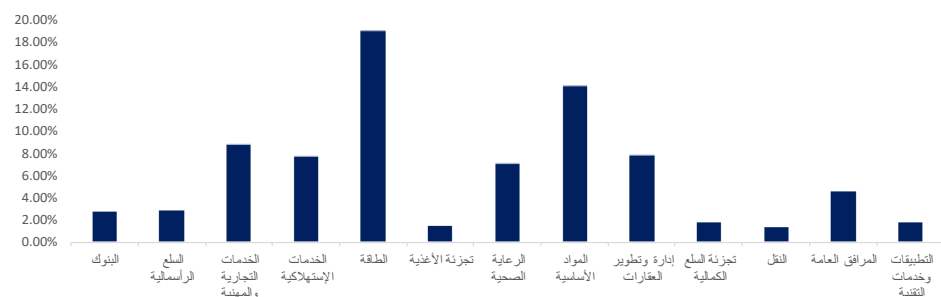
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق كما في بداية الفترة



أهداف الصندوق

تمثل 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 المساهمة 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 العقارية المتداولة وبما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	39.82 M
تاريخ بدء الصندوق	15/03/2008
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني (ريال سعودي)	2.57
التغير في سعر الوحدة (%)	157%
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية
عملة الصندوق	ر.س سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق	النسبة	الصندوق
نسبة الاتباع الاجمالية	0.27%	105,952
نسبة الاقتراض	0.00%	-
مصاريف التعامل	0.01%	1,996
استثمار مدير الصندوق	0.00%	-
الأرباح الموزعة	0.00%	-
عدد الوحدات		15,467,709
اجمالي صافي الأصول		39,816,738

بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100%
حق المنفعة	0.00%

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 الداعية 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 تدبيلات 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 البحرين، دور الميزانين.