

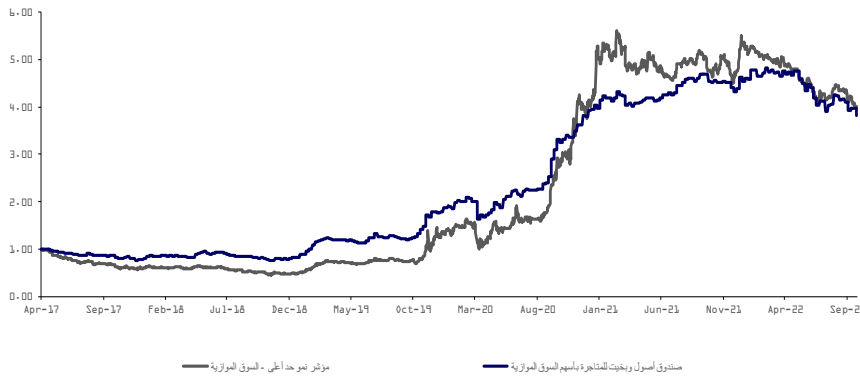
أداء الصندوق

عائد	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-4.50%	-3.77%	-13.86%	-12.68%	227.40%	N/A
المؤشر الإرشادي	-7.90%	-7.94%	-23.50%	-15.99%	426.04%	N/A
فارق الأداء	3.48%	4.17%	9.64%	3.31%	-198.64%	N/A

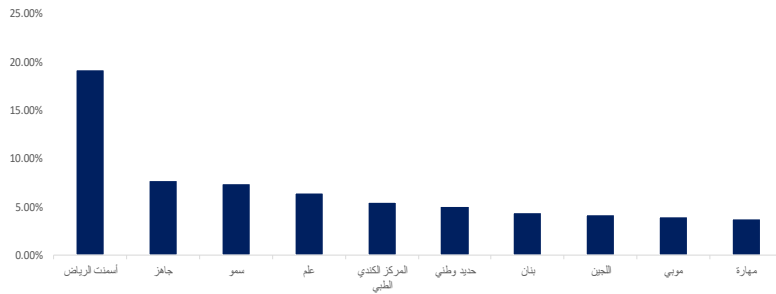
إحصائيات الصندوق

الانحراف المعياري	شهر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
مؤشر شارب	-2.09	-0.73	-1.11	-0.89	5.11	N/A
خطأ التنوع	3.37%	6.24%	9.28%	18.35%	66.24%	N/A
بيتا	0.66	0.98	0.91	0.44	0.34	N/A
مؤشر المعلومات	1.03	0.67	1.04	0.18	-3.00	N/A

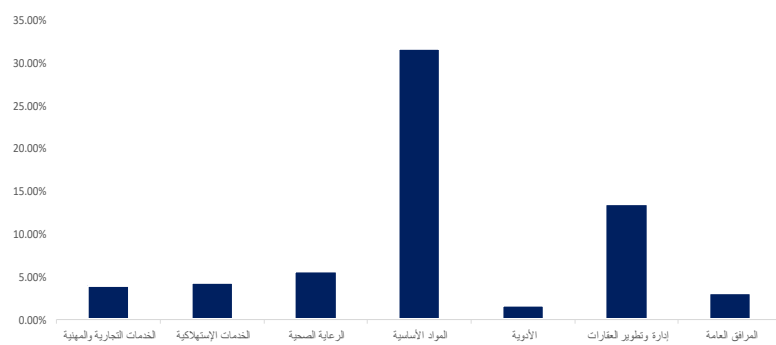
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق منذ بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق منذ بداية الفترة



P.O.Box 63762

Saudi Arabia - Riyadh 11526

T: +966 11 419 1797

F: +966 11 419 1899

شركة مساهمة مغلقة رأس مال 60 مليون ريال مدفوعة بالكامل وعضو الرئاسي ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07) سجل تجاري رقم 1010219805. رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR1010219805, RCC: 167366

Info@obic.com

www.obic.com

www.obic.com

www.obic.com

www.obic.com

www.obic.com

www.obic.com

www.obic.com

www.obic.com

أهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في "صمو" السوق الموازية، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداها طرعا عامًا ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق). بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع آجلة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
تاريخ بدء الصندوق	23.64 M
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	05/04/2017
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني (ريال سعودي)	1.00
التغير في سعر الوحدة (%)	3.81
مؤشر الإرشادي	281.28%
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق	القيمة	النسبة
نسبة الانعاب الاجمالية	79,648.78	0.34%
نسبة الاقتراض	0	0.00%
مصاريف التعامل	5,261.00	0.02%
استثمار مدير الصندوق	3.56 M	15.07%
الأرباح الموزعة	0	0.00%
عدد الوحدات	6.20 M	
اجمالي صافي الاصول	23.64 M	

بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100.0%
حق المنفعة	0.0%

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797

فاكس: +966 11 419 1899

ص.ب 63762

المملكة العربية السعودية - الرياض 11526

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبيت 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 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 وبيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.