

اهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في "نمو - 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 وحداتها طرأاً عاماً 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.

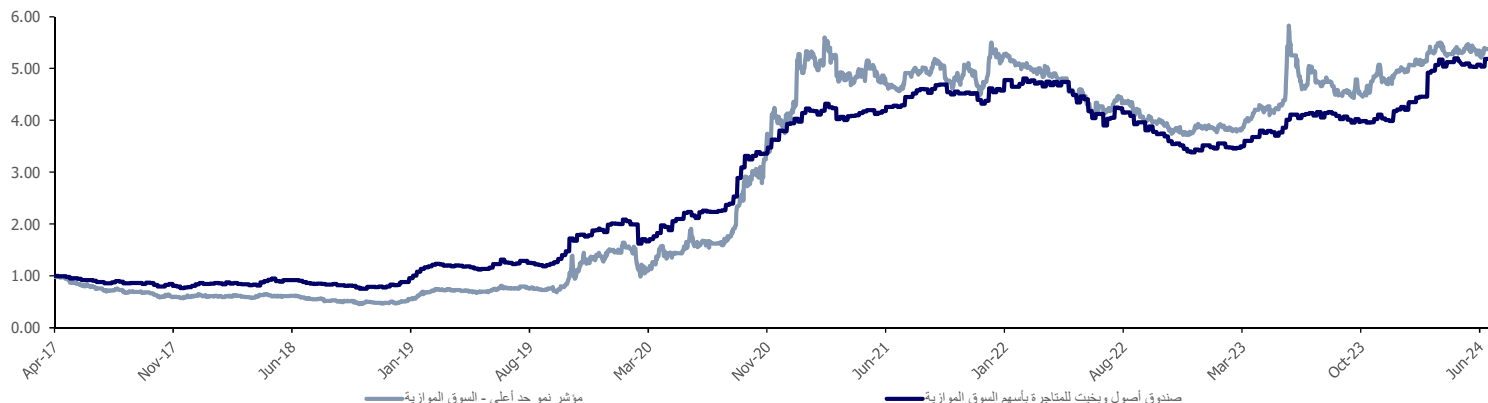
معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	379,494.30	0.83%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	6,306.00	0.01%
استثمار مدير الصندوق	4,317,527.17	9.41%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	8.85 M	
اجمالي صافي الأصول	45.91 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق		
ملكية تامة	حق المنفعة	
100%	0%	

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة عند الإنشاء (ريال سعودي)	1
سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)	5.09
التغير في سعر الوحدة %	409%
المؤشر في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.02%
عملة الصندوق	مؤشر نمو حد أعلى - السوق الموازية
مستوى المخاطر	ريال سعودي
نوع الصندوق	عالي المخاطر
	مفتوح

أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي	الفا
شهر	1.20%	1.75%
ثلاثة أشهر	-1.70%	-0.55%
منذ بداية السنة	21.78%	7.23%
سنة	23.67%	0.59%
ثلاث سنوات	18.70%	14.14%
خمس سنوات	313%	607.78%

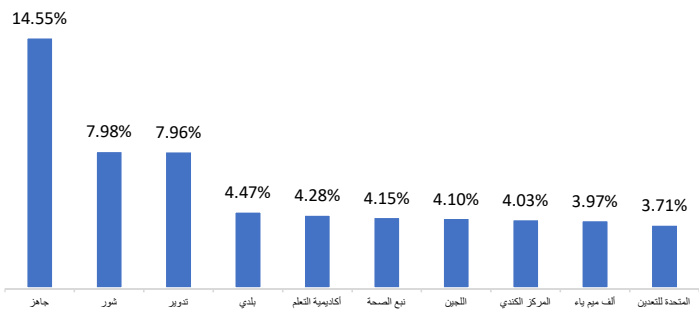
إحصائيات الصندوق	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
شهر	3.42%	0.99	1.64%	1.28
ثلاثة أشهر	4.45%	0.50	4.44%	0.16
منذ بداية السنة	12.35%	1.02	9.01%	0.19
سنة	14.80%	0.59	19.64%	0.32
ثلاث سنوات	25.67%	1.21	35.95%	-0.14
خمس سنوات	49.58%	2.13	73.14%	-0.11

أداء الصندوق



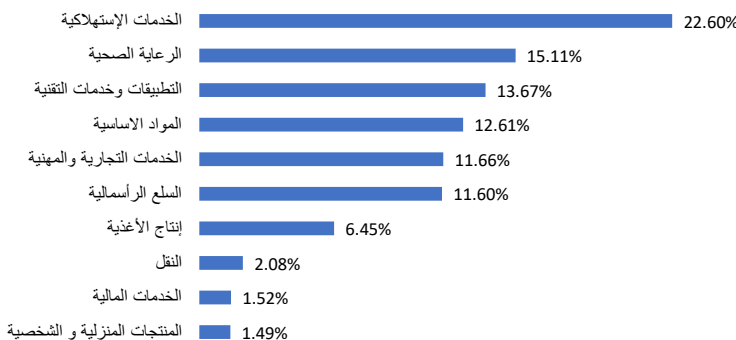
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة



P.O.Box 63762 Info@obic.com.sa www.obic.com.sa F.+966 11 419 1899 T.+966 11 419 1797 Saudi Arabia - Riyadh 11526

شركة مساهمة مقفلة 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

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 تدنّيات 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 سينتكر أو سيكون ممثلاً 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 البحرين، دور الميزانين.