

اهداف الصندوق

تتمثل 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 حديثًا 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 ومالا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية نمو.

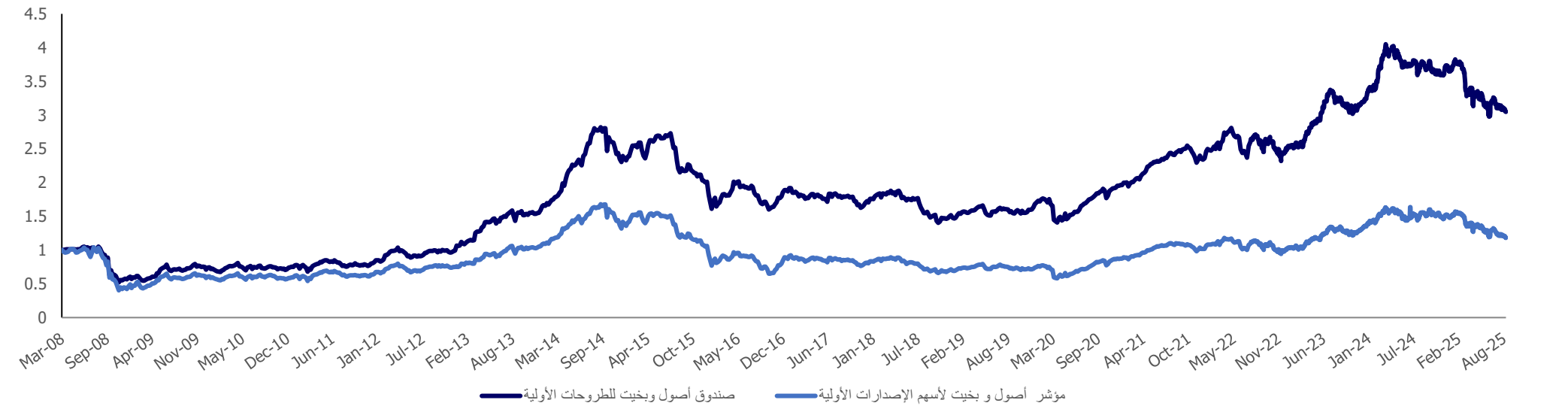
معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	102,564.65	0.317%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.000%
مصاريف التعامل	4,218.00	0.013%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.000%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.000%
عدد الوحدات	10.62 M	
اجمالي صافي الأصول	32.37 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%

أداء الصندوق		
الشهر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
شهر	-1.81%	-3.13%
ثلاثة أشهر	-3.84%	-8.24%
منذ بداية السنة	-17.24%	-20.90%
سنة	-19.32%	-24.16%
ثلاث سنوات	14.74%	5.54%
خمس سنوات	70.93%	51.24%

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
تاريخ بدء الصندوق	32.37 M
سعر الوحدة عند الإنشاء (ريال سعودي)	15/03/2008
سعر الوحدة عند نهاية الشهر (ريال سعودي)	1.00
التغير في سعر الوحدة %	3.05
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالشهر السابق)	204.85%
المؤشر الارشادي	-1.81%
عملة الصندوق	مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الاولية
مستوى المخاطر	ريال سعودي
نوع الصندوق	عالي المخاطر
	مفتوح

إحصائيات الصندوق				
الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
شهر	2.15%	-3.37	1.68%	0.79
ثلاثة أشهر	8.08%	-1.17	3.11%	1.42
منذ بداية السنة	14.08%	-1.62	5.52%	0.66
سنة	14.87%	-1.67	6.94%	0.70
ثلاث سنوات	22.35%	0.40	18.98%	0.48
خمس سنوات	28.35%	2.36	19.97%	0.99

أداء الصندوق



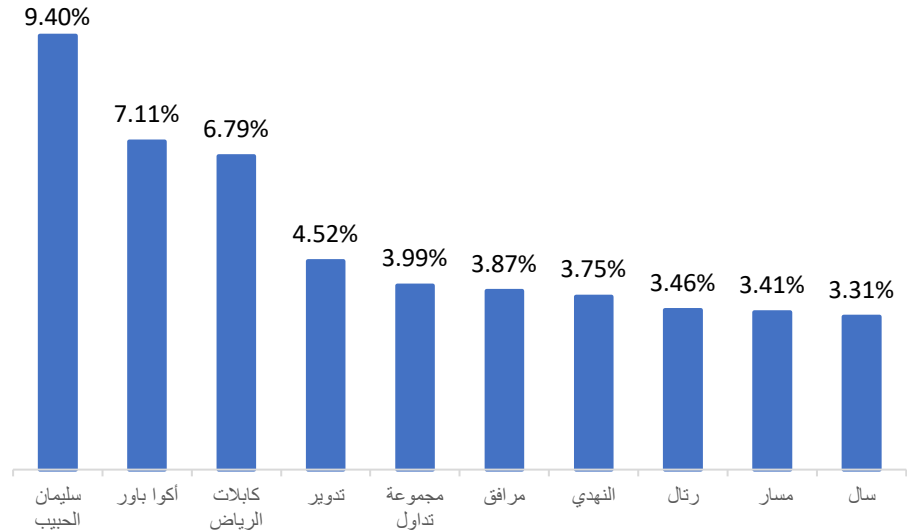
توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

المرافق العامة	13.54%
الرعاية الصحية	9.40%
الخدمات التجارية والمهنية	7.37%
الخدمات المالية	7.08%
إدارة وتطوير العقارات	6.87%
السلع الرأسمالية	6.79%
الخدمات الاستهلاكية	6.41%
النقل	6.38%
إنتاج الأغذية	5.70%
التطبيقات وخدمات التقنية	4.78%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية	3.75%
التأمين	2.94%
الطاقة	2.76%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	2.27%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



P.O.Box 63762 Info@obic.com.sa www.obic.com.sa F. +966 11 419 1899 T. +966 920028287 Saudi Arabia - Riyadh 11526

شركة مساهمة مدرجة برأس مال 81 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 دائما بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تدنيزات 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 مؤشرا للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلا 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 أو التفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.