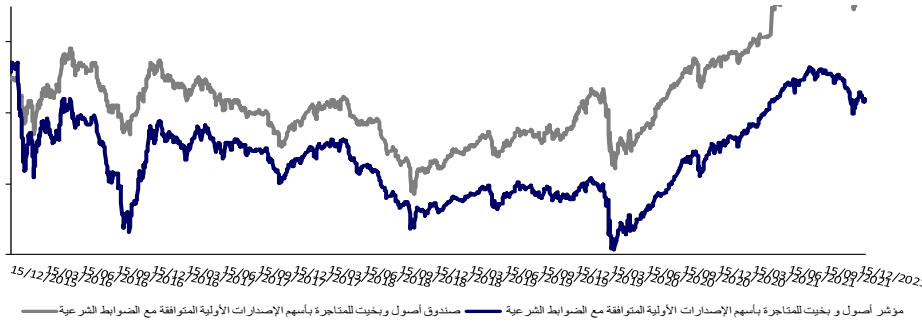


أداء الصندوق

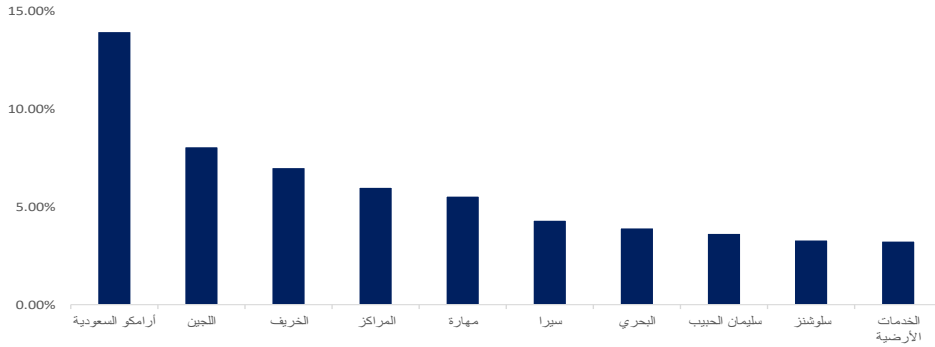
عائد	٣ أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-5.63%	15.82%	15.82%	63.22%	17.52%
المؤشر الإرشادي	-7.47%	14.79%	14.79%	49.11%	8.04%
مؤشر تداول	1.84%	1.03%	1.03%	14.11%	9.48%

إحصائيات الصندوق

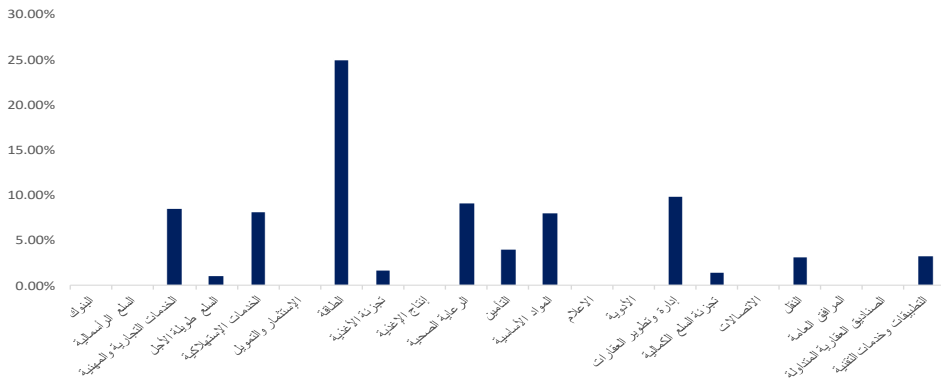
النسبة	٣ أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانصراف المعياري	5.59%	6.51%	7.32%	23.28%	26.81%
مؤشر شارب	-1.28	2.20	1.96	2.65	0.60
بيتا	0.88	0.83	0.83	0.83	0.86
خطا تتبع	2.19%	3.09%	3.66%	8.22%	9.19%
مؤشر المعلومات	0.84	0.33	0.28	1.72	1.03



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



كما في: 01/10/2021

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

ساهمة مغلقة برأسمال 60 مليون ريال سعودي مقرها الرئيسي بالرياض ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 16736
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366

أهداف 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 حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر ٢٠ شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في الودائع الحاقية المتداولة ومالا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية - نمو. حيث تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	2 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني (ريال سعو)	1.22
التغير في سعر الوحدة (%)	22.25%
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وخبث للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق	النسبة	الصندوق
نسبة التتبع الجمالية	16.33%	4766.62
نسبة الاقتراض	0.00%	0.00
مصاريف التعامل	0.97%	284
استثمار مدير الصندوق	0.00%	0.00
الأنزيم الموزعة	0.00%	0.00
عدد وحدات الصندوق		1.57 M

بيانات ملكية استثمار الصندوق	النسبة
ملكية تامة	100.00%

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797
فاكس: +966 11 419 1899
ص.ب: 63762
المملكة العربية السعودية - الرياض

www.obic.com.sa

إصلاح المسؤولة:

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وخبث الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وخبث 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 للفرض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لتخاذ 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 وخبث الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وخبث الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برم البحرين، دور المباني.

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
للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/12/2021	1.9%	15.8%	15.8%	31.6%	63.2%	17.5%	22.3%	
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	30/12/2021	2.9%	28.4%	28.4%	43.0%	52.2%	33.3%	29.7%	
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للطروحات الأولية	29/12/2021	2.1%	21.5%	21.5%	42.9%	69.6%	32.8%	25.8%	
صندوق الإنماء صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	29/12/2021	3.0%	25.0%	25.0%	33.6%	52.6%	20.0%	25.7%	
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	29/12/2021	4.5%	14.2%	14.2%	38.3%	44.1%	-11.1%	16.6%	
كسب : صندوق كسب للطروحات الأولية	29/12/2021	2.8%	21.9%	21.9%	36.3%	43.6%	18.9%	15.9%	
العربي الوطني: صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	29/12/2021	1.9%	15.6%	15.6%	40.8%	54.7%	6.0%		
متوسط أداء صناديق الإصدارات الأولية		2.7%	20.3%	20.3%	38.1%	54.3%	16.8%	22.7%	
مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	30/12/2021	3.4%	14.8%	14.8%	34.2%	49.1%	8.0%	0.0%	-7.4%

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 .وبحسب 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 أو التفصل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.