



### أداء الصندوق

عند	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-1.17%	-2.51%	-11.68%	26.43%	95.95%
المؤشر الإرشادي	-1.67%	-1.82%	-24.98%	-6.44%	-6.29%
مؤشر تداول	-1.82%	-3.30%	-23.44%	-3.35%	-5.64%

### مؤشرات الصندوق

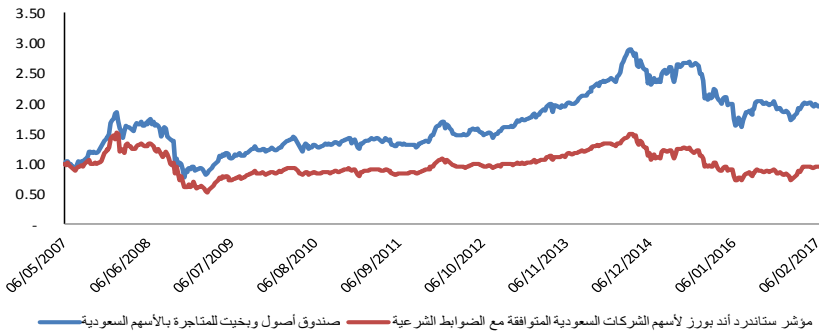
مكرر الربحية*	13.88
مكرر القيمة الدفترية	0.95
متوسط القيمة السوقية	323 M
متوسط القيمة السوقية (وسطي)	6953 M

\*يمكن هذ شركات تداول في الصندوق وذلك لعدم توفر معلومات كافية عن شركات نمو

### معايير الاداء (سنة واحدة)

المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	12.04%
نسبة (شارب)	0.56
بيتا	0.80

### أداء الصندوق (رسم بياني)



### تحليل الأوزان

أكبر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
المتقدمة	9.63%	1.78%
البحري	6.28%	-
أسواق المزرعة	5.34%	0.14%
الجزيرة	6.00%	0.99%
دله الصحية	5.45%	0.54%

أصغر خمس أوزان عن المؤشر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
الراجحي	7.76%	17.75%
سباك	9.42%	15.71%
المراعي	-	3.55%
سافكو	-	3.01%
الاتصالات	1.93%	4.70%

### التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الإرشادي
البنوك	16.79%	23.53%
المواد الأساسية	2.71%	2.98%
الخدمات التجارية والمهنية	-	0.72%
السلع طويلة الأجل	-	0.39%
الخدمات الاستهلاكية	4.71%	1.86%
الاستثمار والتمويل	-	0.35%
الطاقة	6.28%	0.43%
تجزئة الأغذية	5.34%	0.85%
إنتاج الإغذية	6.38%	7.65%
الرعاية الصحية	10.50%	2.61%
التأمين	2.78%	1.91%
المواد الأساسية	26.49%	39.46%
الإعلام	-	0.30%
الأدوية	-	0.67%
إدارة وتطوير العقارات	-	4.09%
تجزئة السلع الكمالية	1.93%	2.49%
الاتصالات	1.93%	7.68%
النقل	3.80%	1.60%
المراق العامة	-	0.44%

### أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الإسترشادي وهو مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة التي تتوافق مع الضوابط الشرعية واستثمار السيولة القليلة المتوفرة في الصندوق في الاستثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صلبات المراجعة وصناديق المراجعة بالريال السعودي). إن الصندوق من النوع "المفتوح".

### سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	15 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة (ريال سعودي)	1.96
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

### عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

أقل من خمسة مليار ر. س	6
مابين خمسة الى عشرة مليار ر.س	9
أكبر من خمسة مليار ر. س	8

المؤشر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
المتقدمة	9.63%	1.78%
سباك	9.42%	15.71%
الراجحي	7.76%	17.75%
البحري	6.28%	-
الجزيرة	6.00%	0.99%

### معلومات الاتصال:

هاتف: 419-1797 (11-966+)

[www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa)

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخت 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 لأغراض الدعاية 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 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 الإسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa) أو للتفضل بزيارة مقر الشركة : الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

## أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الإسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الأبناء
صندوق أصول و بخت للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/02/2017	-1.2%	-2.5%	9.8%	-21.8%	-11.7%	26.4%	96.0%
صندوق المبارك للاسهم السعودية	26/02/2017	-0.8%	-0.4%	18.3%	-10.8%	-3.0%	28.4%	67.5%
صندوق فالكلم للأسهم السعودية	28/02/2017	-1.3%	-2.1%	12.7%	-22.0%	-22.9%	14.1%	84.5%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	28/02/2017	-2.0%	-0.9%	15.6%	-15.1%	-11.4%	24.6%	69.4%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/02/2017	-2.1%	1.0%	17.8%	-13.5%	-8.8%	42.5%	88.9%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	28/02/2017	-1.7%	-1.9%	17.8%	-15.8%	-13.4%	19.2%	44.0%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	28/02/2017	-1.1%	-2.9%	6.6%	-24.4%	-12.4%	26.4%	40.7%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	27/02/2017	-2.6%	-1.9%	18.8%	-29.8%	-24.2%	15.7%	38.0%
صندوق الرياض للأسهم ٢	27/02/2017	-2.4%	-2.9%	10.4%	-27.2%	-21.7%	4.8%	18.5%
صندوق صاب للشركات السعودية	28/02/2017	-0.8%	-1.6%	21.2%	-11.7%	-4.3%	40.6%	53.1%
سامبا: صندوق الرائد	27/02/2017	-2.0%	-3.1%	3.5%	-30.6%	-19.3%	17.1%	17.9%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطبقات للأسهم السعودية	28/02/2017	-2.1%	-2.5%	13.4%	-15.2%	4.2%	53.1%	44.2%
صندوق كسب للأسهم السعودية	27/02/2017	-2.3%	-4.0%	10.0%	-20.7%	-15.1%	14.8%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	27/02/2017	-1.7%	-0.7%	18.3%	-1.1%	6.1%	80.6%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	27/02/2017	-1.9%	-2.2%	16.7%	-19.1%	-21.4%	2.9%	-
صندوق حلول للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	24/01/2017	-	-2.1%	4.6%	-30.6%	-16.9%	20.3%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	28/02/2017	-1.6%	75.4%	-50.3%	-64.7%	-60.3%	-40.7%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	28/02/2017	0.8%	0.3%	10.5%	-14.5%	-1.4%	45.9%	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	27/02/2017	-2.1%	-1.5%	19.0%	-27.4%	-27.4%	-29.9%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	28/02/2017	-2.3%	-3.0%	20.2%	-23.7%	-15.2%	26.5%	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	27/02/2017	-1.5%	-2.4%	3.2%	-30.4%	-20.0%	7.9%	-
صندوق التفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	27/02/2017	-3.1%	-2.9%	-13.7%	-34.7%	-41.9%	-46.8%	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	27/02/2017	-2.2%	-0.7%	21.0%	-33.9%	-19.1%	50.9%	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	26/02/2017	-2.0%	-4.0%	8.0%	-31.1%	-22.9%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	27/02/2017	-3.8%	-4.1%	3.3%	-16.5%	-5.3%	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	27/02/2017	-1.9%	-0.9%	17.1%	-5.5%	8.1%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	28/02/2017	-4.7%	-5.3%	10.8%	-22.3%	-26.8%	-	-
الأولى جويح كابيتال: صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	27/02/2017	-3.0%	-3.0%	8.6%	-45.6%	-	-	-
صندوق مَلِكِيَّة للأسهم السعودية	27/02/2017	-0.6%	-1.4%	10.0%	-20.3%	-	-	-
صندوق بنك الواعد للاسهم السعودية	27/02/2017	-2.0%	-3.6%	-5.2%	-36.1%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	28/02/2017	-0.5%	-0.4%	24.3%	-5.0%	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	28/02/2017	-1.3%	-1.2%	12.1%	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للاسهم السعودية	27/02/2017	-2.9%	-3.7%	7.9%	-	-	-	-
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	27/02/2017	-1.5%	-2.2%	14.6%	-	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	27/02/2017	-1.3%	-1.6%	-3.3%	-	-	-	-
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل	26/02/2017	-1.5%	0.0%	14.2%	-	-	-	-
صندوق وساطة للاسهم السعودية	28/02/2017	-2.9%	-4.6%	2.4%	-	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	27/02/2017	-1.3%	0.2%	5.2%	-	-	-	-
<b>متوسط أداء صناديق الأسهم المتوافقة مع الصوابط الشرعية</b>	-	<b>-1.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>9.3%</b>	<b>-23.3%</b>	<b>-15.9%</b>	<b>19.4%</b>	<b>55.2%</b>
<b>مؤشر ستاندرد أند بورز لاسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الصوابط الشرعية</b>	<b>28/02/2017</b>	<b>-1.7%</b>	<b>-1.8%</b>	<b>15.1%</b>	<b>-21.9%</b>	<b>-25.0%</b>	<b>-6.4%</b>	<b>-6.3%</b>

## معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: يذلل صندوق أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخت 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 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 المؤشر الإسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكر أو سيكون ممتلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت 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.