

أداء الصندوق

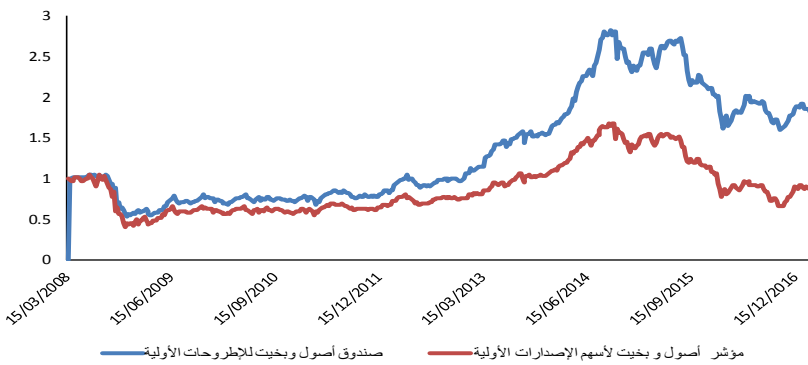
عائد	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
<b>الصندوق</b>	-2.45%	-6.57%	0.47%	87.38%	79.23%
<b>المؤشر الإرشادي</b>	-3.49%	-6.91%	-27.81%	15.38%	-14.86%
<b>مؤشر تداول</b>	-1.82%	-3.30%	-23.44%	-3.35%	-26.98%

مؤشرات الصندوق

المعيار	الصندوق
مكرر الربحية*	13.86
مكرر القيمة الدفترية	0.98
متوسط القيمة السوقية	155 M
متوسط القيمة السوقية (وسطى)	4796 M
بيتا	0.81

\*يعكس فقط شركات تداول في الصندوق وذلك لعدم توفر معلومات كافية عن شركات نمو

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

المؤشر	الصندوق	أكثر خمس أوزان عن المؤشر
المؤشر الإرشادي	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

المؤشر	الصندوق	أقل خمس أوزان عن المؤشر
المؤشر الإرشادي	6.96%	16.58%
ميكو	-	9.30%
مجموعة الحكير	-	16.37%
الاهلي	8.99%	11.96%
الحمادي	4.95%	10.08%
ساكو	4.46%	-

التوزيع القطاعي

القطاع	الصندوق	المؤشر الإرشادي
البنوك	9.77%	16.37%
المواد الأساسية	3.65%	3.55%
الخدمات التجارية والمهنية	-	-
السلع طويلة الأجل	-	3.13%
الخدمات الاستهلاكية	4.94%	9.30%
الاستثمار والتمويل	-	-
الطاقة	4.68%	-
تجزئة الأغذية	3.78%	-
إنتاج الأغذية	1.56%	-
الرعاية الصحية	17.22%	28.54%
التأمين	4.19%	-
المواد الأساسية	14.79%	12.41%
الإعلام	-	-
الأدوية	-	-
إدارة وتطوير العقارات	1.92%	3.51%
تجزئة السلع الكمالية	5.75%	10.08%
الاتصالات	-	-
النقل	11.65%	13.12%
المرافق العامة	-	-

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الإسترشادي) وهو مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية خلال أول ثلاث سنوات من إدراجها واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل صناديق أسواق النقد أو إيداعات البنوك). إن الصندوق من النوع "المفتوح"

سمات الصندوق

241 M	حجم الصندوق (ريال سعودي)
15/03/2008	تاريخ بدء الصندوق
1.79	سعر الوحدة (ريال سعودي)
المؤشر الإرشادي أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية	

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

10	أقل من خمسة مليار ر. س
7	مابين خمسة الى عشرة مليار ر. س
3	أكبر من خمسة مليار ر. س

المؤشر	الصندوق	أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)
13.12%	11.65%	الخدمات الارضية
16.37%	8.99%	الاهلي
16.58%	6.96%	ميكو
-	6.03%	المتقدمة
-	5.31%	المواساة

معلومات الاتصال:

هاتف: +966-11-419-1797

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

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 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديقنا ومنتجات أصول وبخيت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.obic.com](http://www.obic.com) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

## أداء الصندوق مقارنة بالصناديق المنافسة والمؤشر الاسترشادي

الصندوق	تاريخ التقييم	منذ بداية الشهر	منذ بداية السنة	سنة	سنتين	سنوات 3	سنوات 5	منذ الأثناء
صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية	28/02/2017	-2.5%	-6.6%	3.1%	-29.0%	0.5%	87.4%	79.2%
صندوق كسب للإصدارات الأولية	27/02/2017	-1.1%	-1.8%	8.2%	-8.7%	10.7%	100.0%	-
صندوق فالكلم للإصدارات الأولية	28/02/2017	-1.8%	-3.7%	5.2%	-24.0%	-7.3%	87.6%	-
صندوق ارباح للطروحات الأولية	27/02/2017	-3.0%	-6.2%	-5.3%	-24.7%	0.3%	54.3%	-
صندوق ميفك للطروحات الأولية	27/02/2017	-1.3%	-3.8%	23.5%	-1.0%	-	-	-
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	27/02/2017	-3.0%	-7.7%	-2.3%	-36.5%	-	-	-
صندوق ملكية للطروحات الأولية	27/02/2017	0.1%	-2.2%	1.1%	-4.9%	-	-	-
صندوق عودة للطروحات الأولية	28/02/2017	-4.1%	-8.7%	1.7%	-22.6%	-	-	-
صندوق اليسر للاكتتابات الأولية	28/02/2017	-0.9%	-2.5%	4.8%	-16.8%	-	-	-
صندوق مشاركة للطروحات الأولية	27/02/2017	-5.0%	-7.4%	1.4%	1.4%	-	-	-
صندوق بيت المال الخليجي للإصدارات الأولية	28/02/2017	-1.9%	-2.6%	-0.5%	33.2%	-	-	-
صندوق أشمور للطروحات الأولية	27/02/2017	-0.6%	-3.5%	8.0%	-	-	-	-
صندوق وساطة للطروحات الأولية	28/02/2017	-1.8%	-7.4%	4.1%	-	-	-	-
صندوق مسقط المالية للطروحات الأولية	27/02/2017	-0.4%	-1.6%	2.6%	-	-	-	-
صندوق بلوم للطروحات الأولية السعودية	27/02/2017	-1.0%	-1.7%	0.1%	-	-	-	-
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية	27/02/2017	-2.9%	-23.2%	3.6%	-	-	-	-
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	27/02/2017	-3.6%	-6.3%	1.7%	-	-	-	-
صندوق دراية للطروحات الأولية	27/02/2017	0.6%	-0.2%	0.9%	-	-	-	-
صندوق النفعي للطروحات الأولية	27/02/2017	-0.3%	0.0%	6.9%	-	-	-	-
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية	27/02/2017	-0.3%	-2.4%	0.3%	-	-	-	-
صندوق نمو للطروحات الأولية	27/02/2017	-1.3%	-3.4%	-0.3%	-	-	-	-
صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية	28/02/2017	-1.0%	-3.4%	6.4%	-	-	-	-
صندوق الراجحي للطروحات الأولية	26/02/2017	-3.0%	-5.1%	4.1%	-	-	-	-
صندوق الأهلي للطروحات الأولية	28/02/2017	-2.1%	-7.8%	2.0%	-	-	-	-
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	28/02/2017	-1.9%	-6.5%	4.3%	-	-	-	-
صندوق الأولى جوحيت كابيتال للطروحات الأولية	27/02/2017	-3.2%	-5.6%	-9.3%	-	-	-	-
صندوق ثروات للطروحات الأولية	27/02/2017	-0.4%	-0.6%	9.2%	-	-	-	-
صندوق اديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الأولية	27/02/2017	-1.5%	-3.9%	-	-	-	-	-
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	26/02/2017	-3.2%	-5.6%	-	-	-	-	-
صندوق جدوى للإصدارات الأولية السعودية	27/02/2017	0.01%	-4.8%	-	-	-	-	-
صندوق الأول للطروحات الأولية	27/02/2017	1.1%	0.9%	6.9%	-	-	-	-
<b>متوسط أداء صناديق الاصدارات الأولية</b>	-	<b>-1.6%</b>	<b>-4.7%</b>	<b>3.3%</b>	<b>-12.1%</b>	<b>1.0%</b>	<b>82.3%</b>	<b>79.2%</b>
<b>مؤشر أصول و بخيت لأسهم الإصدارات الأولية</b>	<b>28/02/2017</b>	<b>-3.5%</b>	<b>-6.9%</b>	<b>-2.1%</b>	<b>-43.8%</b>	<b>-27.8%</b>	<b>15.4%</b>	<b>-14.9%</b>

## معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

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

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 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 للمؤشر الاسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينكرر أو سيكون ممتثلًا 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](http://www.obic.com.sa) أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.