



أداء الصندوق

عند	شهر	منذ بداية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.41%	-2.11%	-15.06%	16.86%	96.76%
المؤشر الإرشادي	0.14%	-1.68%	-27.73%	-13.61%	-6.15%
مؤشر تداول	0.42%	-2.90%	-26.09%	-10.64%	-5.25%

معايير الأداء (سنة واحدة)

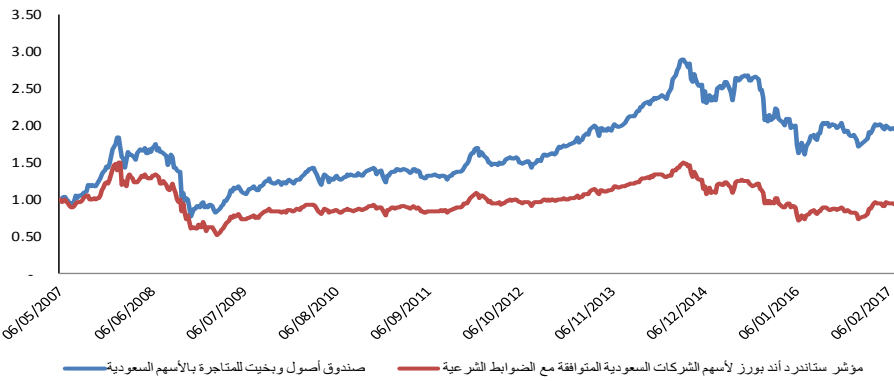
المعيار	الصندوق
الانحراف المعياري	11.31%
نسبة (شارب)	0.37
بيتا	0.78

مؤشرات الصندوق

مكرر الربحية*	14.76
مكرر القيمة الدفترية	1.00
متوسط القيمة السوقية	290 M
متوسط القيمة السوقية (وسطي)	9646 M

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

أداء الصندوق (رسم بياني)



تحليل الأوزان

المؤشر	الصندوق	أبخر خمس أوزان عن المؤشر
المؤشر الاسترشادي		
1.71%	5.05%	المتقدمة
0.68%	3.94%	الخدمات الارضية
-	3.01%	البحري
0.53%	2.98%	دله الصحية
0.99%	3.40%	الطيار

المؤشر	الصندوق	أصغر خمس أوزان عن المؤشر
المؤشر الاسترشادي		
15.25%	9.56%	سباك
17.02%	12.97%	الراجحي
4.82%	2.53%	المراعي
1.59%	-	التصنيع
1.42%	-	دار الأركان

التوزيع القطاعي

المؤشر	الصندوق	القطاع
المؤشر الاسترشادي		
22.99%	19.38%	البنوك
2.97%	2.25%	المواد الأساسية
0.73%	-	الخدمات التجارية والمهنية
0.35%	-	السلع طويلة الأجل
1.81%	4.40%	الخدمات الاستهلاكية
0.34%	-	الاستثمار والتمويل
0.38%	3.01%	الطاقة
0.87%	-	تجزئة الأغذية
9.09%	5.48%	إنتاج الأغذية
2.77%	6.01%	الرعاية الصحية
3.18%	2.58%	التأمين
37.85%	25.72%	المواد الأساسية
0.27%	-	الإعلام
0.53%	-	الأدوية
3.81%	2.00%	إدارة وتطوير العقارات
2.45%	2.64%	تجزئة السلع الكمالية
7.65%	5.50%	الاتصالات
1.46%	3.94%	النقل
0.41%	-	المرافق العامة
0.07%	-	الصناديق العقارية المتداولة

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي (مقارنة بالمؤشر الاسترشادي) 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 النقدية المتوفرة في الصندوق في استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي (مثل عمليات المراجعة وصناديق المراجعة بالريال السعودي). إن الصندوق من النوع "المفتوح".

سمات الصندوق

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

عدد الشركات بحسب القيمة السوقية

5	أقل من خمسة مليار ر.س
9	مابين خمسة إلى عشرة مليار ر.س
13	أكبر من خمسة مليار ر.س

المؤشر	الصندوق	أعلى خمس شركات (وزن في الصندوق)
المؤشر الاسترشادي		
17.02%	12.97%	الراجحي
15.25%	9.56%	سباك
1.71%	5.05%	المتقدمة
0.68%	3.94%	الخدمات الارضية
4.68%	3.45%	الاتصالات

معلومات الاتصال:

هاتف: +966-11-419-1797

www.obic.com.sa

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول و بخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن لتأكيد 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 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 تدفبات 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 و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخت الاستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.obic.com.sa 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 الانشاء
صندوق أصول و بحيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/03/2017	0.4%	-2.1%	7.2%	-17.7%	-15.1%	16.9%	96.8%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	29/03/2017	-1.3%	-1.7%	14.2%	-11.5%	-8.5%	18.0%	65.2%
صندوق فالكم للأسهم السعودية	30/03/2017	1.2%	-0.9%	12.3%	-17.1%	-25.1%	4.5%	86.8%
صندوق الراجحي للأسهم المحلية	30/03/2017	0.8%	-0.1%	13.4%	-10.0%	-14.0%	16.6%	70.8%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/03/2017	0.9%	1.8%	16.3%	-12.1%	-12.3%	30.9%	90.6%
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/03/2017	-0.3%	-2.2%	14.7%	-13.8%	-17.7%	11.3%	43.5%
صندوق اليسر للأسهم السعودية	29/03/2017	0.3%	-2.6%	3.2%	-21.7%	-15.9%	16.4%	41.1%
اتش اس بي سي: صندوق أسهم الشركات السعودية	29/03/2017	0.9%	-1.1%	13.4%	-26.6%	-27.9%	9.3%	39.2%
صندوق الرياض للأسهم ٢	29/03/2017	0.7%	-2.3%	8.3%	-24.6%	-24.8%	-1.6%	19.3%
صندوق صائب للشركات السعودية	30/03/2017	0.1%	-1.6%	19.9%	-9.1%	-8.1%	29.9%	53.2%
سامبا: صندوق الرائد	29/03/2017	0.3%	-2.8%	2.2%	-28.9%	-23.3%	7.6%	18.3%
الجزيرة كابيتال: صندوق الطيبات للأسهم السعودية	30/03/2017	1.5%	-1.1%	13.1%	-11.0%	0.3%	41.3%	46.3%
صندوق كسب للأسهم السعودية	29/03/2017	0.5%	-3.5%	7.4%	-18.2%	-18.4%	8.8%	-
صندوق جدوى للأسهم السعودية	30/03/2017	0.7%	0.1%	16.0%	1.0%	0.2%	67.7%	-
صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية	30/03/2017	0.8%	-1.5%	15.6%	-13.5%	-24.1%	-4.7%	-
صندوق جلويل للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	24/01/2017	-	-2.1%	3.9%	-26.5%	-23.4%	9.8%	-
صندوق المستثمر الحر للأسهم السعودية	30/03/2017	-0.1%	75.2%	-50.7%	-63.0%	-62.5%	-45.7%	-
صندوق الأول للأسهم السعودية	30/03/2017	0.6%	0.9%	8.7%	-11.2%	-3.7%	38.0%	-
صندوق ميفك للأسهم المحلية	30/03/2017	1.6%	0.1%	17.5%	-26.2%	-26.2%	-33.8%	-
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	28/03/2017	0.7%	-2.3%	17.4%	-18.0%	-18.1%	22.5%	-
سامبا: صندوق العطاء للأسهم السعودية	29/03/2017	-0.3%	-2.7%	1.1%	-29.3%	-24.8%	1.3%	-
صندوق النقيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية	29/03/2017	-1.1%	-4.0%	-18.1%	-29.8%	-44.6%	-47.7%	-
صندوق اثمار للأسهم السعودية الشرعية	29/03/2017	0.9%	0.2%	13.7%	-31.7%	-23.2%	40.6%	-
اتش اس بي سي: الصندوق المرن للأسهم السعودية	26/03/2017	-0.7%	-4.7%	6.9%	-29.9%	-25.9%	-	-
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/03/2017	0.7%	-3.4%	3.4%	-14.9%	-9.5%	-	-
المستثمرون الخليجون : صندوق ديم للأسهم السعودية	29/03/2017	-0.2%	-1.1%	13.8%	-5.0%	1.7%	-	-
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي	30/03/2017	1.1%	-4.2%	9.5%	-20.9%	-29.3%	-	-
الأولى جوجيت كابيتال :صندوق الجوهر للأسهم السعودية المتوافق مع معايير الهيئة الشرعية	29/03/2017	1.9%	-1.1%	8.1%	-43.6%	-	-	-
صندوق ملكية للأسهم السعودية	29/03/2017	1.0%	-0.5%	5.5%	-16.6%	-	-	-
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	29/03/2017	0.3%	-3.3%	-9.0%	-33.4%	-	-	-
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	30/03/2017	-1.4%	-1.8%	19.5%	-6.1%	-	-	-
صندوق عودة المرن للأسهم السعودية	29/03/2017	-0.4%	-1.6%	10.0%	-	-	-	-
صندوق المجموعة المالية هيرميس حصاد المرن للأسهم السعودية	29/03/2017	1.3%	-2.5%	5.1%	-	-	-	-
صندوق كسب المرن للأسهم السعودية	29/03/2017	0.3%	-1.9%	10.1%	-	-	-	-
صندوق العطاء للأسهم الخليجية	29/03/2017	-0.3%	-1.9%	-4.2%	-	-	-	-
صندوق الراجحي للأسهم السعودية للدخل	29/03/2017	-1.3%	-1.2%	10.8%	-	-	-	-
صندوق وساطة للأسهم السعودية	30/03/2017	2.2%	-2.6%	3.5%	-	-	-	-
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية	30/03/2017	0.4%	0.5%	5.4%	-	-	-	-
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	-	0.4%	0.3%	7.1%	-20.7%	-19.4%	11.2%	55.9%
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/03/2017	0.1%	-1.7%	14.3%	-16.7%	-27.7%	-13.6%	-6.2%

معلومات الاتصال:

Tel : (+966-11) 419-1797

www.obic.com.sa