

تقرير ربع سنوي | للربع الرابع من ٢٠٢١
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 أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن ٣٠% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية- نمو.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	19 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع المعني (ريا)	3.73
التغير في سعر الوحدة (%)	273%
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح
معلومات الصندوق	
نسبة التقلب الإجمالية	0.3%
نسبة الاقتراض	0%
مصاريف التعامل	0.0%
استثمار مدير الصندوق	0%
الزباب الموزعة	0%
عدد الوصدا	5.4 M

بيانات ملكية استثمار الصندوق

النسبة	100.0%
الملك	تامة

معلومات الاتصال:

هاتف: +966 11 419 1797
فاكس: +966 11 419 1899
ص ب: 63762
المملكة العربية السعودية - الرياض 11526
www.obic.com.sa

إكلاء المسؤولية: بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن مستوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وواقعية 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 مخاطر 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 التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، طريق الملك فهد، برج البحرين، دور الميزانين.

ibic.com.sa
ww.obic.com.sa

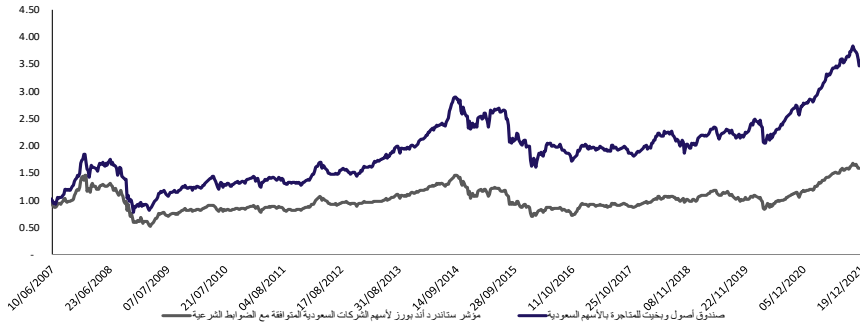
أداء الصندوق

عائد	شهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الصندوق	-5.48%	26.08%	26.08%	74.61%	75.15%
المؤشر الإرشادي	-1.93%	33.77%	33.77%	57.47%	69.89%
القيمة المضافة (ألف)	-3.55%	-7.69%	-7.69%	17.14%	5.26%

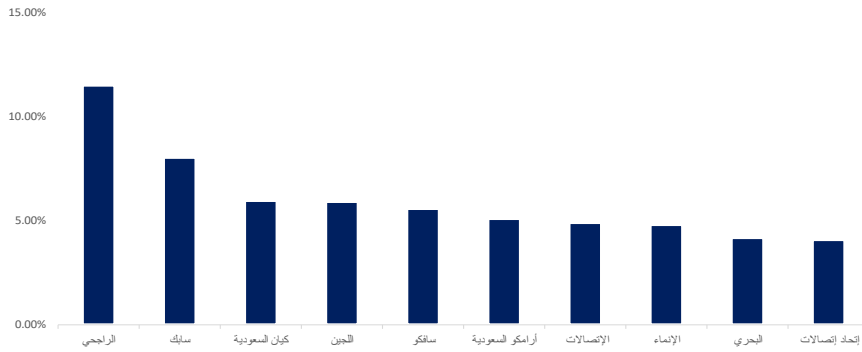
إحصائيات الصندوق

٣ أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	6.38%	8.11%	9.21%	23.38%
مؤشر شارب	-1.02	1.53	2.72	3.95
خطأ التتبع	2.55%	3.86%	4.34%	11.70%
بيتا	0.86	0.85	0.83	0.81
مؤشر المعلومات	-1.39	-1.99	-1.77	1.47

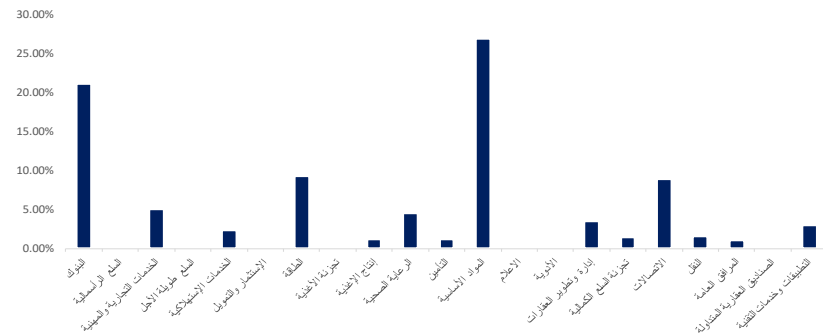
أداء الصندوق (رسم بياني)



أكبر عشرة استثمارات للصندوق (كما في ٢٠٢١/١٠/١)



توزيع أصول الصندوق



F. +966 11 419 1899

Saudi Arabia - Riyadh 15904 Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366

شركة مساهمة مسجلة برأس مال 60 مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم الحد

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
شركة أصول وبخيت الاستثمارية: صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/12/2021	2.0%	26.1%	26.1%	45.1%	74.6%	75.2%	157.0%	252.0%
الراجحي: صندوق الراجحي للأسهم السعودية	30/12/2021	5.5%	48.6%	48.6%	77.5%	96.0%	124.4%	212.8%	283.7%
كام السعودي الفرنسي: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم	30/12/2021	2.6%	37.1%	37.1%	51.2%	73.0%	98.6%	217.5%	271.7%
فالكم للخدمات المالية: صندوق فالكم للأسهم السعودية	29/12/2021	3.0%	29.0%	29.0%	51.1%	95.7%	87.2%	140.7%	252.7%
اتش ام بي سي: صندوق الاستثمار في الأسهم السعودية	31/12/2021	5.0%	37.6%	37.6%	52.2%	80.2%	117.2%	229.7%	243.8%
صائب بن إب بي باربوا لإدارة الأصول: صندوق صائب للشركات السعودية	31/12/2021	4.6%	46.0%	46.0%	76.6%	118.5%	112.7%	236.1%	231.0%
العربي الوطني: صندوق الشركات السعودية	29/12/2021	3.3%	33.0%	33.0%	50.9%	61.7%	83.8%	154.5%	209.0%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	30/12/2021	4.8%	34.4%	34.4%	50.1%	56.4%	89.1%	230.8%	179.8%
العربي الوطني: صندوق الأسهم السعودية	29/12/2021	3.3%	30.5%	30.5%	41.5%	53.2%	79.0%	141.0%	171.0%
إتش إس بي سي للأسهم الشركات السعودية	31/12/2021	5.0%	42.1%	42.1%	56.2%	74.5%	91.4%	149.8%	169.4%
الأهلي: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	30/12/2021	4.7%	35.9%	35.9%	46.0%	66.6%	74.9%	128.2%	156.7%
ساميا: صندوق المساهم للأسهم السعودية	29/12/2021	-0.3%	41.9%	41.9%	56.0%	68.3%	81.9%	158.3%	138.5%
الرياض: صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة	30/12/2021	4.6%	41.7%	41.7%	55.5%	68.2%	92.7%	128.4%	135.2%
شركة الأول للاستثمار: صندوق البير للأسهم السعودية	30/12/2021	3.9%	37.0%	37.0%	48.3%	60.6%	56.4%	127.0%	126.5%
ساميا: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الراد)	29/12/2021	-0.9%	36.0%	36.0%	41.2%	50.6%	62.3%	115.0%	97.5%
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للخل بالريال السعودي	30/12/2021	1.9%	18.0%	18.0%	25.7%	35.9%	32.9%		
الخير كابيتال: صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية	29/12/2021	2.2%	14.7%	14.7%	40.4%	54.1%	38.0%		
صندوق الإنماء للأسهم السعودية	29/12/2021	3.7%	38.5%	38.5%	62.3%	66.7%	80.0%	151.8%	
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية	31/12/2021	2.7%	7.8%	7.8%	28.4%				
صندوق ألفا للأسهم السعودية	29/12/2021	4.3%	39.8%	39.8%	65.2%	101.0%			
النفيعي: الصندوق الشامل للأسهم	27/12/2021	1.0%	7.3%	7.3%	22.3%	29.5%	8.7%		
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية	30/12/2021	3.7%	36.8%	36.8%	60.3%	101.5%	119.3%	353.4%	
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ	30/12/2021	3.8%	37.9%	37.9%	62.9%	107.8%	127.6%		
جدوى للاستثمار: صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج	30/12/2021	3.8%	38.4%	38.4%	63.9%	108.1%	131.0%		
عودة كابيتال: صندوق الفرص السعودية	31/12/2021	1.8%	33.6%	33.6%	45.3%	58.9%	71.2%		
صندوق ثروات للأسهم السعودية	29/12/2021	1.5%	0.0%	0.0%	-1.7%	-5.4%	-16.4%		
صندوق مشاركة للأسهم السعودية	30/12/2021	8.0%	28.3%	28.3%	40.2%	51.0%	4.1%		
وساطة: صندوق وساطة للأسهم السعودية	15/09/2021		27.8%	27.8%	39.7%	51.4%	61.1%		
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب)	28/12/2021	6.2%	40.6%	40.6%	60.1%	86.6%			
جي أي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج)	28/12/2021	6.4%	42.6%	42.6%	64.6%	94.4%			
شركة الأول للخدمات المالية: صندوق الأول للأسهم السعودية	30/12/2021	3.6%	35.8%	35.8%	56.4%	67.8%	65.6%	157.9%	
متوسط أداء صناديق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية		3.5%	32.4%	32.4%	49.5%	70.2%	75.9%	177.2%	194.6%
مؤشر "ستاندر أند بورز" للأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	31/12/2021	4.9%	33.8%	33.8%	45.2%	57.5%	69.9%	81.8%	62.2%

إخلاء المسؤولية :

يذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وديقة 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 تلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. وبخيت 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 والإطلاع 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 الجرين، دور الميزانيين.