

أهداف الصندوق

تمثل 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 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن 30% 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.

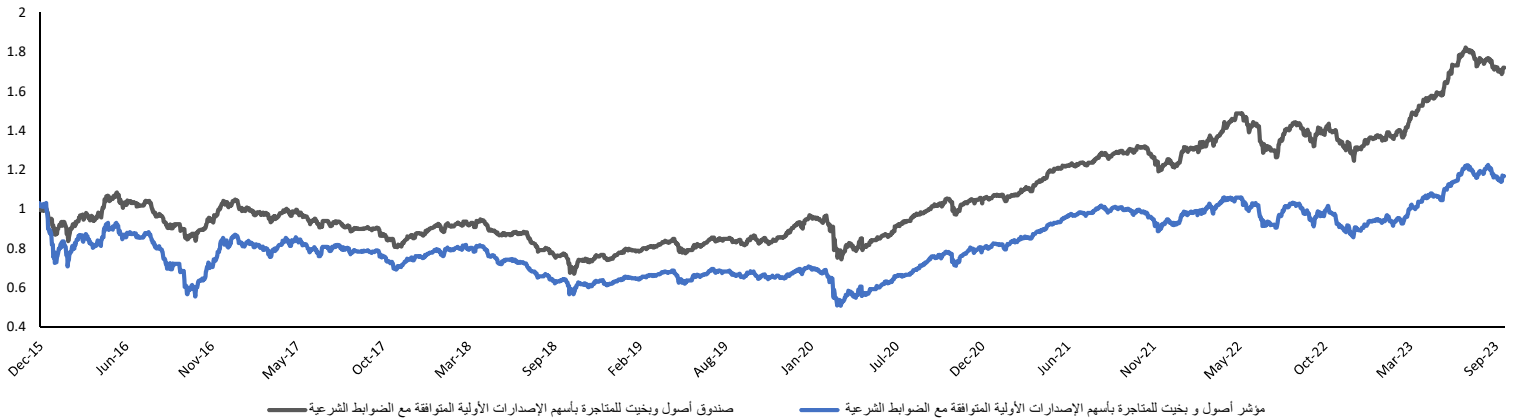
معلومات الصندوق	الصندوق	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	9,318.36	0.28%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريق التعامل	446	0.01%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	1.94 M	
اجمالي صافي الأصول	3.35 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
3.35 M	3.35 M
15/12/2015	تاريخ بدء الصندوق
1	سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)
1.72	سعر الوحدة عند نهاية الشهر (ريال سعودي)
72%	التغير في سعر الوحدة (%)
مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	المؤشر الإرشادي
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
مفتوح	نوع الصندوق

أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي	الفا
شهر	-2.44%	1.51%
ثلاثة أشهر	-0.70%	(3.43%)
منذ بداية السنة	30.29%	1.10%
سنة	26.24%	2.71%
ثلاث سنوات	67.56%	15.02%
خمس سنوات	124.08%	40.63%

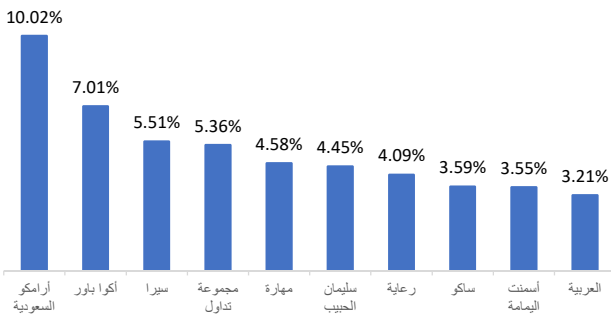
إحصائيات الصندوق	مؤشر المعلومات	خطأ التتبع	بيتا	مؤشر شارب	الانحراف المعياري
شهر	0.81	1.80%	-0.06	-3.03	2.77%
ثلاثة أشهر	-1.23	3.03%	0.04	-1.37	4.97%
منذ بداية السنة	-0.01	5.02%	0.14	2.75	8.59%
سنة	0.19	5.85%	0.17	1.71	11.38%
ثلاث سنوات	1.74	9.04%	0.11	3.28	20.65%
خمس سنوات	2.31	11.65%	0.53	3.30	32.40%

أداء الصندوق



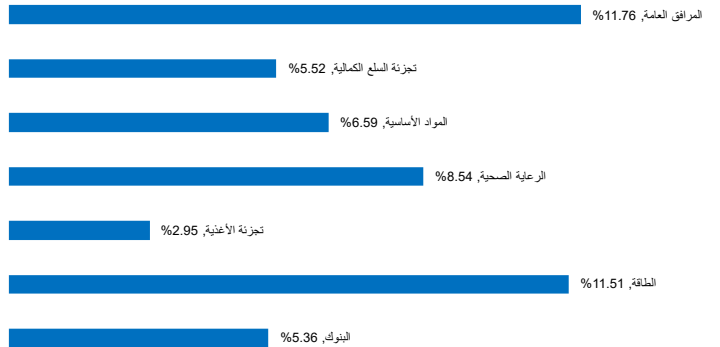
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة



P.O.Box 63762 Info@obic.com.sa www.obic.com.sa F. +966 11 419 1899 T. +966 11 419 1797 Saudi Arabia - Riyadh 11526

شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60 مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366

إخلاء المسؤولية: بذلت شركة 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 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 تدنجات 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 سيتكرر أو سيكون مثالاً 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.