

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترادي مع تحمل أي 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، فيما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة ومالمزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية نمو.

%	الصناديق	معلومات الصندوق
0.313%	112,402	نسبة الاعتاب الإجمالية
0.000%	لا يوجد	نسبة الاقتراض
0.033%	11,869	مصاريف التعامل
0.000%	لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
0.000%	لا يوجد	الأبحاث الموزعة
13.3 M	عدد الوحدات	
35.9 M	اجمالي صافي الأصول	
0%	بيانات ملكية استثمار الصندوق	حق المفعنة
100%		ملكية تامة

سمات الصندوق
حجم الصندوق (ريال سعودي)
تاريخ بدء الصندوق
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)
سعر الوحدة عند نهاية الشهر (ريال سعودي)
التغير في سعر الوحدة (%)
المؤشر الإرشادي
عملة الصندوق
مستوى المخاطر
نوع الصندوق

أداء الصندوق		
الفا	المؤشر الإرشادي	الصناديق
▼(1.67%)	7.42%	5.75% شهر
▼(0.81%)	10.70%	9.89% ثلاثة أشهر
▼(0.81%)	10.70%	9.89% منذ بداية السنة
▲ 5.93%	-3.87%	سنة سنة
▲ 1.69%	83.70%	85.39% ثلاث سنوات
▲ 20.66%	26.02%	خمس سنوات

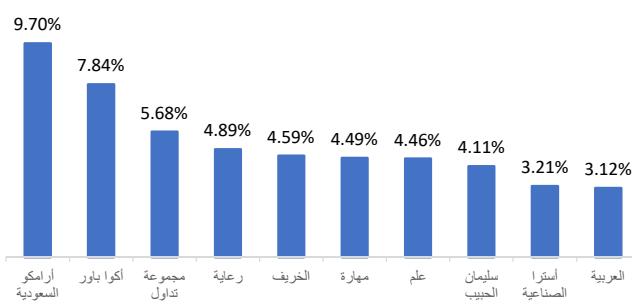
إحصائيات الصندوق				
مؤشر المعلومات	خط النجاح	بيانا	مؤشر شارب	الانحراف المعياري
-1.03	1.61%	0.81	0.14	2.95%
-0.30	2.66%	0.75	1.00	4.74%
-0.30	2.66%	0.72	1.00	4.74%
1.14	5.19%	0.88	-0.10	14.49%
0.19	8.70%	0.86	3.64	23.01%
1.89	10.95%	0.88	1.35	33.10%

أداء الصندوق



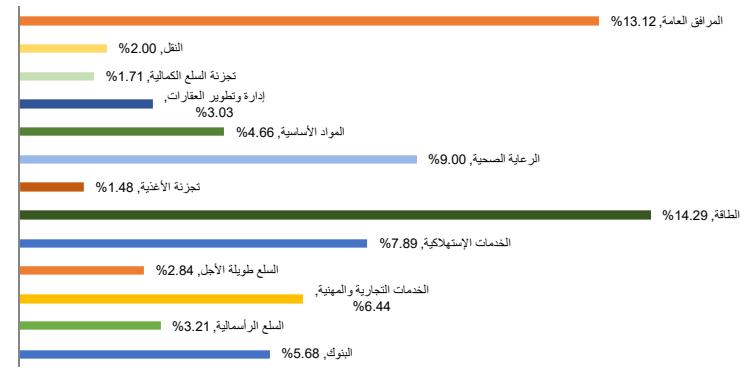
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

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 باريادن، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08126-07)، مسجل تجاري رقم 10102198050، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366

إخلاص المسؤولية: يذكر أن الشركة مسؤولة عن محتوى المقالة فقط، ولا تتحمل مسؤولية أي خطاً قد يرتكب في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما لفت الانتباه إلى أن المعلومات المنشورة هنا لا تشتمل على توصيات بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً إلى أن الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأصول أو الأدوات الاستثمارية المتداولة في الأسواق أو الأدوات الاستثمارية المترتبة عليها، بما في ذلك مدير الصندوق، لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبيخت للإدارة المعاشرة أن الأداء السابق لأي دفعات مالية أو للمؤشر الإرشادي لا ينصح بالرجوع إلى مقدمة التقرير. إن التقرير يعتمد على معلومات محدثة في تاريخ إصداره، ولذلك يجب الانتباه إلى أن الأداء السابق لأي دفعات مالية أو للمؤشر الإرشادي لا ينصح بالرجوع إلى مقدمة التقرير. إن التقرير يعتمد على معلومات محدثة في تاريخ إصداره، ولذلك يجب الانتباه إلى أن الأداء السابق لأي دفعات مالية أو للمؤشر الإرشادي لا ينصح بالرجوع إلى مقدمة التقرير.