

اهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في "تمو - السوق الموازية"، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 75% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرعا عاما ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق). بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع آجلة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الإعجاب الاجمالية	42,701.56	0.31%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	3,905.00	0.03%
استثمار مدير الصندوق	3,569,274.72	26.30%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	3.31 M	
اجمالي صافي الأصول	13.57 M	

بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%

جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.

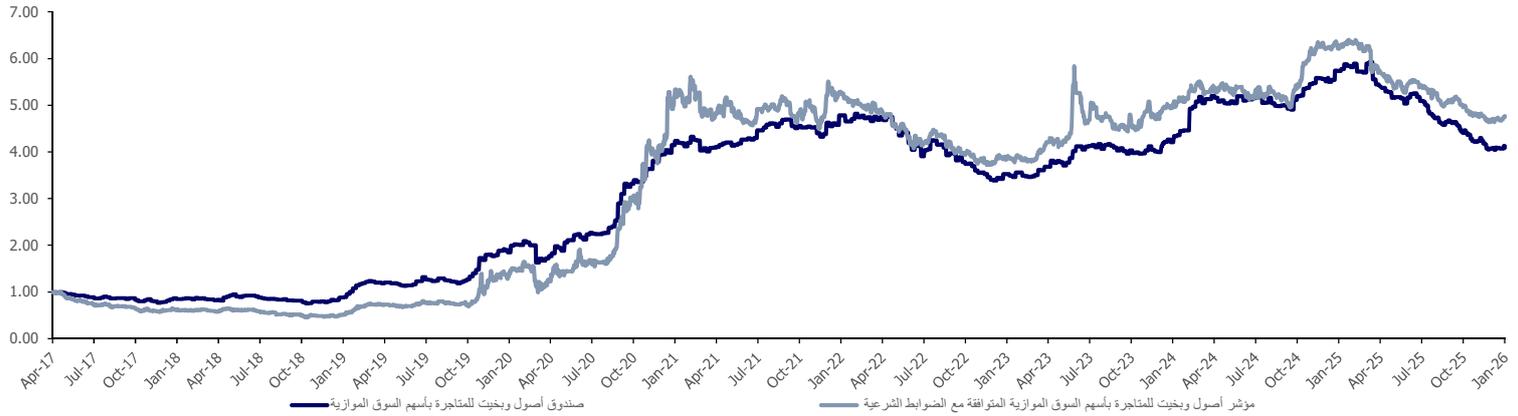
أداء الصندوق		
الفئة	المؤشر الإرشادي	الصندوق
شهر	2.27%	0.73%
ثلاثة أشهر	-4.62%	-6.98%
منذ بداية السنة	2.27%	0.73%
سنة	-24.45%	-28.46%
ثلاث سنوات	22.84%	17.57%
خمس سنوات	-8.79%	-1.98%

سمات الصندوق	
حجم الصندوق (ريال سعودي)	13.57 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة عند الإنشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الشهر (ريال سعودي)	4.10
التغير في سعر الوحدة %	309.89%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالشهر السابق)	0.73%
المؤشر الإرشادي	مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

إحصائيات الصندوق				
مؤشر المعلومات	خطأ التتبع	بيتا	مؤشر شارب	الانحراف المعياري
شهر	1.51%	0.67	-1.89	2.17%
ثلاثة أشهر	3.78%	0.79	-2.42	4.91%
منذ بداية السنة	1.51%	0.67	-1.89	2.17%
سنة	8.12%	0.80	-2.91	11.61%
ثلاث سنوات	29.60%	0.37	0.52	22.90%
خمس سنوات	34.97%	0.44	-0.21	30.80%

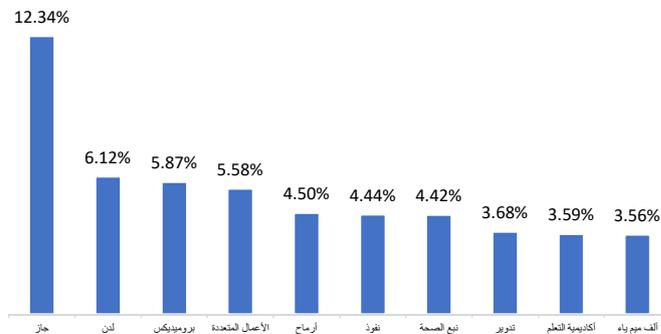
توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضع في الصفحة (2)

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 920028287

Saudi Arabia - Riyadh 11526

شركة مساهمة مدرجة برأس مال 81 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 وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المتكورة أعلاه صحيحة و دقيقة 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 تكديبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر. للاستثمار فيها لنك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري موهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو المؤشر الاستراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكر أو سيكون مثلاً 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 البحرين، دور الميزانين.

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

إحصائيات الصندوق	
الانحراف المعياري	المعادلة: $\sigma = \sqrt{(\sum (R_i - \bar{R})^2) / (N - 1)}$
	قياس تذبذب العوائد $\rightarrow \sigma$
	عائد كل فترة $\rightarrow R_i$
	متوسط العائد $\rightarrow \bar{R}$
	عدد الفترات $\rightarrow N$
مؤشر شارب	
	المعادلة: $Sharpe = (R_p - R_f) / \sigma_p$
	عائد الصندوق $\rightarrow R_p$
	العائد الخالي من المخاطر $\rightarrow R_f$
	مخاطر الصندوق الكليه $\rightarrow \sigma_p$
البيتا	
	المعادلة: $\beta = Cov(R_p, R_m) / Var(R_m)$
	حساسية الصندوق لتغيرات السوق $\rightarrow \beta$
	عائد الصندوق $\rightarrow R_p$
	عائد المؤشر السوقي $\rightarrow R_m$
	التباين المشترك بين الصندوق والسوق $\rightarrow Cov$
خطأ التتبع	
	المعادلة: $TE = \sqrt{(\sum (R_p - R_m)^2) / (N - 1)}$
	مدى إنحراف أداء السوق عن الصندوق $\rightarrow TE$
	عائد الصندوق $\rightarrow R_p$
	عائد المؤشر $\rightarrow R_m$
	عدد الفترات $\rightarrow N$
مؤشر المعلومات	
	المعادلة: $IR = (R_p - R_m) / TE$
	كفاءة تحقيق العوائد النشطة $\rightarrow IR$
	عائد الصندوق $\rightarrow R_p$
	عائد المؤشر المرجعي $\rightarrow R_m$
	خطأ التتبع $\rightarrow TE$
ألفا	
	المعادلة: $Alpha = \Delta R_p - \Delta R_m$
	العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر $\rightarrow Alpha$
	التغير في أداء الصندوق $\rightarrow \Delta R_p$
	التغير في أداء المؤشر $\rightarrow \Delta R_m$