

Fact Sheet monthly | April 30 -2026

Fund Objective

The Fund's primary objective is to maximize capital growth by achieving a positive return versus its benchmark while minimizing potential risks. The Fund mainly invests in initial public offerings of shares of Saudi joint companies during the first five years of trading or the last 20 listed companies. In addition, the fund manager is allowed to invest maximum 50% of the fund's net assets value in SMCs stocks and maximum of 30% of the fund's net assets value in the REITs and maximum of 30% of the fund's net assets value in companies that are listed in Saudi "Nomu Parallel Market". where all investments to be compatible with Shariah guidelines that approved by the fund's Shariah committee

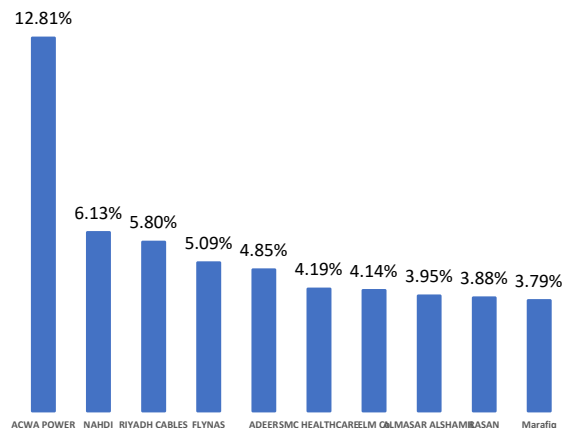
Fund Info	Value	%
Total Expense Ratio	10,367.02	0.31%
Leverage Ratio	N/A	0.00%
Dealing Fees	741.00	0.02%
Fund Manager Investr	N/A	0.00%
Dividends	N/A	0.00%
Total Units	2.19 M	
Total Net Asset	3.37 M	

Ownership	Equity	Usufruct Rights
	100%	0%

All the investments are in Saudi Arabia

Top 10 Positions

As beginning of the period

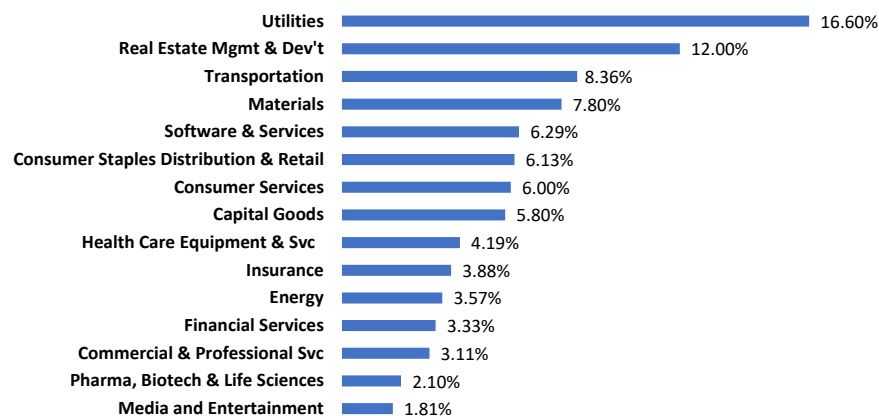


Funds Facts

Fund size (SAR)	3.37 M
Fund inception date	15/12/2015
Inception Unit Price (SAR)	1.00
Unit Price as the end of the Month (SAR)	1.54
Change in Unit price %	54.12%
Change in Unit price (Compared to previous Month)	3.98%
Benchmark	OBIC IPO Trading Sharia Compliant Index
Currency	SAR
Risk Profile	High
Fund Type	Open Ended

Sector Exposure

As beginning of the period

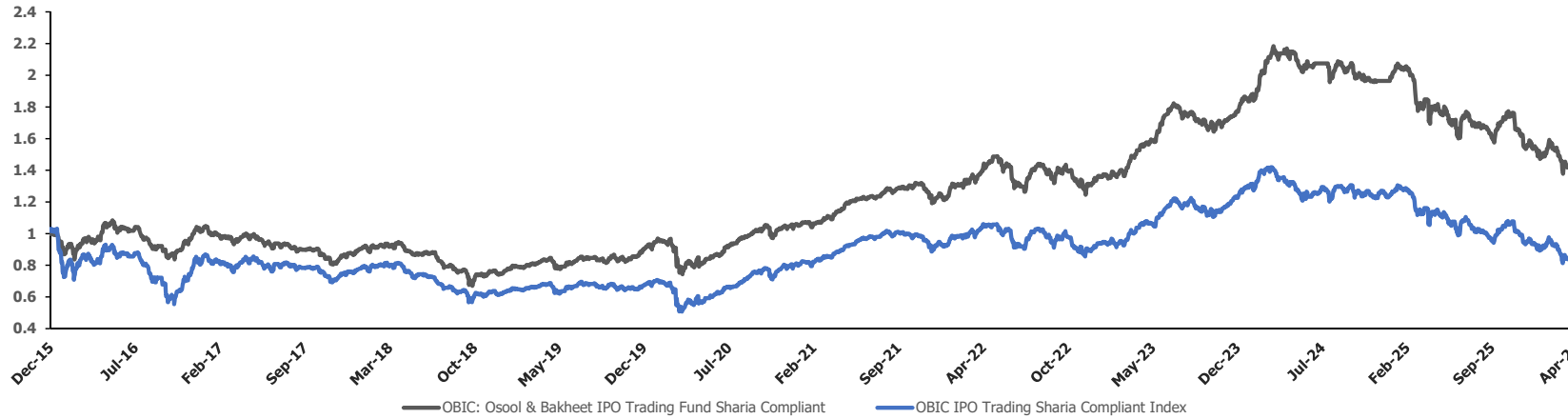


Performance			
	Fund	Benchmark	Alpha
1 Month	3.98%	3.25%	▲ 0.73%
3 Month	-2.31%	-6.43%	▲ 4.12%
YTD	1.82%	-1.77%	▲ 3.59%
1Year	-13.81%	-20.97%	▲ 7.16%
3 Years	-1.33%	-15.37%	▲ 14.04%
5 Years	29.53%	-1.98%	▲ 31.51%

Fund Statistics					
	STDEV	Sharpe Indicator	Beta	Tracking Error	Information Ratio
1 Month	5.77%	-0.12	0.86	1.33%	0.55
3 Month	9.43%	-0.74	0.83	2.56%	1.61
YTD	10.58%	-0.27	0.84	2.76%	1.30
1 Year	16.49%	-1.15	0.86	4.78%	1.50
3 Years	23.90%	-0.29	0.80	10.63%	1.32
5 Years	29.66%	0.84	0.82	12.84%	2.45

Calculation of the fund's indicators and statistics is shown on page (3)

#### Fund Performance



#### Fund Manager Comments

شهدت السوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً متبايناً؛ إذ دعمتها توقعات إيجابية لقطاعات البنوك والبتروكيماويات والطاقة وتحسن نسبي في السيولة، إذ بلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 5.0 مليار ريال، مقابل 4.5 مليار ريال في الربع الرابع 2025. من الجهة الأخرى تعرضت الأسواق بوجه عام لضغوط بيعيه بسبب حالة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما نتج عنه من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك فقد أنهى المؤشر العام (تاسي) أداء الربع على ارتفاع بنسبة 7.2% مقارنة بأداء الربع السابق، مدعوماً بشكل رئيسي بأداء سهم أرامكو والصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة إثر إقبال مكثف من المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الفترة القادمة، يُتوقع أن يميل أداء السوق نحو الإيجابية الحذرة، مدعوماً بقوة الاقتصاد المحلي، وترقب المستثمرين للنتائج المالية الربع سنوية وتتبع أي مؤشرات تظهر انعكاس الظروف التي تمر بها المنطقة على الأداء المالي للشركات ومراقبة مسار أسعار الفائدة العالمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وما سيحدثه ذلك من تضخم حتمي في التكاليف في المقابل يُرجح أن يعود زخم الإدراجات الجديدة لتعزيز عمق السوق وجذب المزيد من السيولة الاستثمارية المحلية والأجنبية وبالأخص بعد الإدراج الناجح لشركة صالح الراشد وتحقيق سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 52% مما يؤكد انتقالية أعلى من جانب المستثمرين في أسهم الطروحات الأولية.

[Info@obic.com.sa](mailto:Info@obic.com.sa)

[www.obic.com.sa](http://www.obic.com.sa)

F. +966 11 419 1899

T. +966 920028287

P.O.Box 63762 Riyadh 11526 Saudi Arabia

Listed Joint Stock Company, Paid-up Capital SAR 81Million, based in Riyadh CMA License 08126-07, CR:1010219805, RCC: 167366

Disclaimer: Osool & Bakheet Investment Company -OBIC- has made the best efforts to ensure that data collected hereby is true and accurate, even though, -OBIC- does not guarantee this information nor indemnify any unintentional error involved. The information mentioned here is not considered an advertisement for Osool & Bakheet products, nor does it offer an advice to buy, sell, or commit any investment actions. Investing in equities or any other investment instruments linked to equities, such as mutual funds, involves high volatility reflecting high degree of risk and therefore we recommend to always consult with a qualified financial advisor before investing in these instruments. In addition, we would like to note that the historical performance for any financial instruments or the benchmark does not reflect and could not be considered as a guide for the future performance, and OBIC does not guarantee that this performance will repeat or be the same in the future. To get the Terms and Conditions and see all the details related to Osool & Bakheet Investment company funds and products

Statement of the formulas used to calculate performance and risk metrics:

Fund Statistics	
<b>Sharpe Ratio</b>	<b>Standard Deviation</b>
Formula: $\text{Sharpe} = (R_p - R_f) / \sigma_p$	Formula: $\sigma = \sqrt{(\sum (R_i - R_i^{\bar{)}})^2 / (N - 1)}$
$R_p \rightarrow$ Portfolio return	$\sigma \rightarrow$ Standard deviation
$R_f \rightarrow$ Risk-free rate	$R_i \rightarrow$ Return in each period
$\sigma_p \rightarrow$ Standard deviation of portfolio returns	$R_i^{\bar{}} \rightarrow$ Average return
	$N \rightarrow$ Number of periods
<b>Tracking Error</b>	<b>Beta</b>
Formula: $\text{TE} = \sqrt{(\sum (R_p - R_m)^2 / (N - 1))}$	Formula: $\beta = \text{Cov}(R_p, R_m) / \text{Var}(R_m)$
$\text{TE} \rightarrow$ Tracking Error	$\beta \rightarrow$ Sensitivity of the fund to market movements
$R_p \rightarrow$ Portfolio return	$R_p \rightarrow$ Portfolio return
$R_m \rightarrow$ Market return	$R_m \rightarrow$ Market return
$N \rightarrow$ Number of periods	$\text{Cov} \rightarrow$ Covariance between Portfolio and market returns
	$\text{Var} \rightarrow$ Variance of market returns
<b>Alpha</b>	<b>Information Ratio</b>
Formula: $\text{Alpha} = \Delta R_p - \Delta R_m$	Formula: $\text{IR} = (R_p - R_m) / \text{TE}$
$\text{Alpha} \rightarrow$ Excess performance of the fund over the benchmark	$\text{IR} \rightarrow$ Information Ratio
$\Delta R_p \rightarrow$ Change in Portfolio return	$R_p \rightarrow$ Portfolio return
$\Delta R_m \rightarrow$ Change in market return	$R_m \rightarrow$ Market return
	$\text{TE} \rightarrow$ Tracking Error