

اهداف 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 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 الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة ومالا 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.

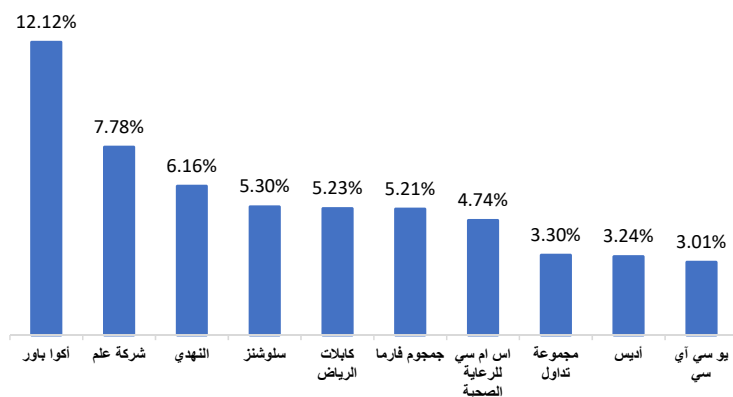
معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	12,312.88	0.36%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	47.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	2.13 M	
اجمالي صافي الأصول	3.40 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%

جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
3.40 M	تاريخ بدء الصندوق
15/12/2015	سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)
1.00	سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)
1.60	التغير في سعر الوحدة %
59.64%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
7.71%	المؤشر الارشادي
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	عملة الصندوق
ريال سعودي	مستوى المخاطر
عالي المخاطر	نوع الصندوق
مفتوح	

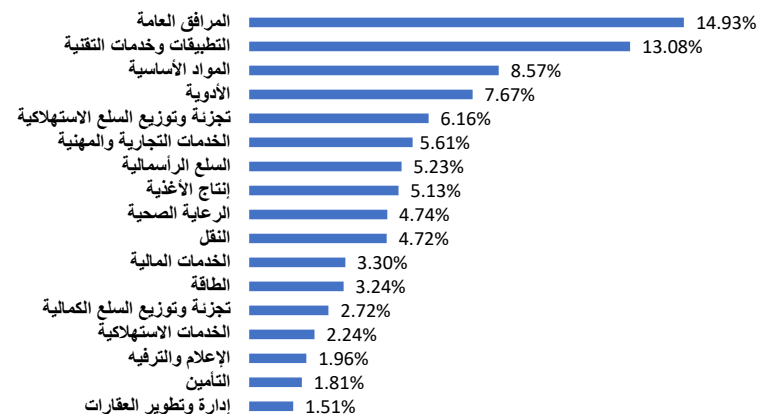
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

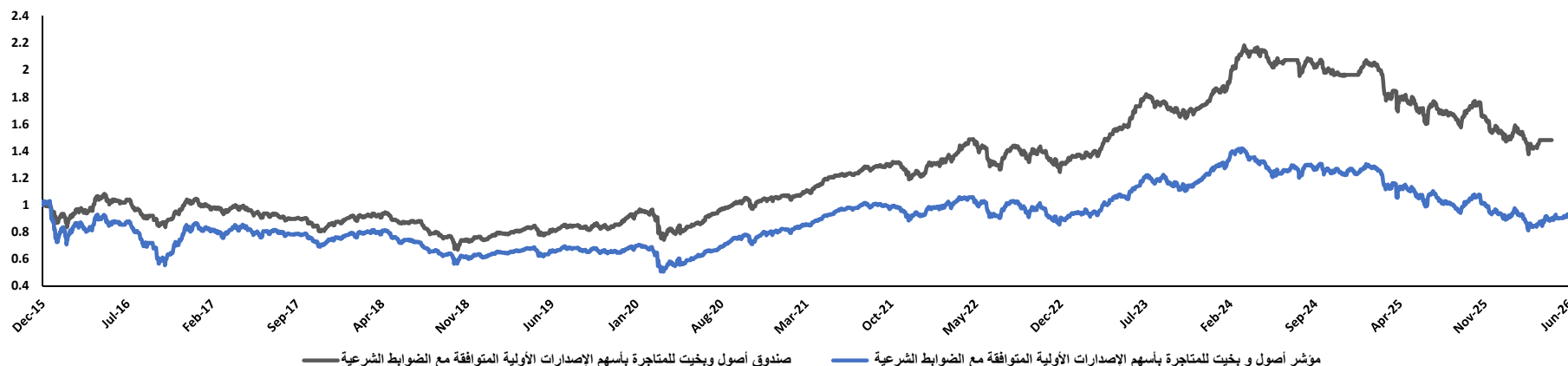


أداء الصندوق			
شهر	الصندوق	المؤشر الإرشادي	الفا
شهر	0.45%	0.52%	▼(0.07%)
ثلاثة أشهر	7.71%	5.69%	▲ 2.03%
منذ بداية السنة	5.46%	0.54%	▲ 4.92%
سنة	-8.55%	-14.96%	▲ 6.41%
ثلاث سنوات	-7.82%	-18.79%	▲ 10.97%
خمس سنوات	29.21%	-6.11%	▲ 35.32%

إحصائيات الصندوق					
شهر	الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
شهر	3.32%	-1.26	0.84	1.12%	-0.06
ثلاثة أشهر	7.78%	0.39	0.88	2.07%	0.98
منذ بداية السنة	11.79%	0.06	0.85	3.19%	1.54
سنة	14.95%	-0.91	0.85	4.41%	1.45
ثلاث سنوات	24.07%	-0.55	0.80	10.45%	1.05
خمس سنوات	30.04%	0.82	0.82	12.86%	2.75

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضح في الصفحة (3)

أداء الصندوق



Info@obic.com.sa

www.obic.com.sa

T. +966 920028287

F. +966 11 419 1899

P.O.Box 63762 - Riyadh 11526 Saudi Arabia

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

تعليق مدير الصندوق

شهدت السوق المالية السعودية تراجعاً خلال الربع الثاني من هذا العام متأثرة بشكل رئيسي بتراجع أسهم قطاع البتروكيماويات والطاقة، لينتهي مؤشر السوق الرئيسي تاسي أداء الربع الثاني بتراجع نسبته 4.0%. فقد لوحظ أن أداء السوق اتسم بالتذبذب النسبي بالترافق مع أخبار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وانعكس ذلك بالتقلبات الحادة لأسعار النفط والسلع بوجه العموم، والتي انعكست بالتبعية على أسعار شركات التعدين مثل معادن وشركات إنتاج البتروكيماويات وأرامكو، والتي تشكل مجتمعة ما يزيد عن 24% من الوزن النسبي في القيمة السوقية للمؤشر. إضافة لذلك، فقد ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى مستويات 126 دولاراً للبرميل بتاريخ 30 أبريل 2026، ثم ما عادت وأن تلاشت معظم مكاسب هذا العام للخام ليهبط بشدة ويغلق تعاملات شهر مارس عند مستويات 72.9 دولاراً للبرميل، ومع ذلك لا يزال سعر خام برنت يتداول بارتفاع تتجاوز نسبته 19% منذ بداية العام. وكذلك مؤشر السوق الرئيسي تاسي، إذ لا يزال يحتفظ بمكاسب نسبتها 3.0% منذ بداية هذا العام. والجدير بالذكر أن نشاط الاكتتابات والإدراجات الجديدة شهد تراجعاً نسبياً في الاثني عشر شهراً الأخيرة، كما لوحظ إلغاء اكتتاب شركة مطلق الغوييري للمقاولات، وهذا يعكس أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية. وبالنظر إلى الفترة القادمة، فقد يعود نشاط الاكتتابات خلال الربع الأخير من هذا العام بدعم من أداء السوق.

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 تلفت 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 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 و بخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيكرر أو سيكون مماثلاً 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.

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

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