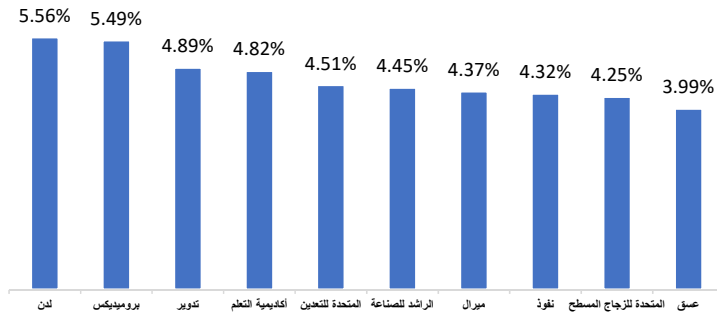


اهداف الصندوق

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 طرحاً عاماً 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 الاتعاب الاجمالية	55,294.17	0.43%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	2,687.00	0.02%
استثمار مدير الصندوق	3,429,790.67	26.92%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	3.24 M	
اجمالي صافي الأصول	12.74 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%
جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.		
أكبر عشرة استثمارات للصندوق		
كما في بداية الفترة		

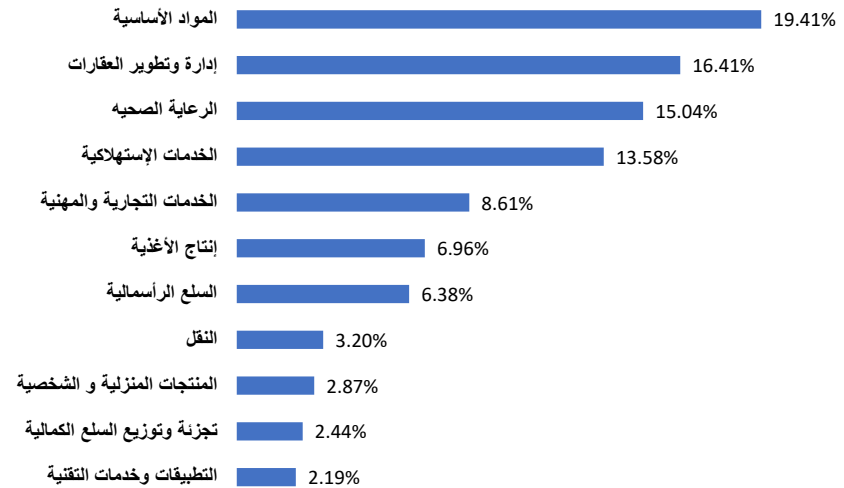


سمات الصندوق

12.74 M	حجم الصندوق (ريال سعودي)
05/04/2017	تاريخ بدء الصندوق
1.00	سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)
3.94	سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)
293.88%	التغير في سعر الوحدة %
0.45%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	المؤشر الارشادي
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
مفتوح	نوع الصندوق

توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة



أداء الصندوق		
الف	المؤشر الإرشادي	الصندوق
▼(0.95%)	1.16%	0.21%
▲0.32%	0.13%	0.45%
▼(1.11%)	-2.09%	-3.20%
▼(7.26%)	-16.44%	-23.70%
▲9.09%	-13.41%	-4.32%
▼(6.23%)	-1.93%	-8.16%

إحصائيات الصندوق				
الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
3.19%	-1.39	1.20	1.37%	-0.69
5.55%	-0.76	1.05	2.36%	0.14
7.11%	-1.11	0.93	3.19%	-0.35
10.20%	-2.82	0.86	6.17%	-1.18
22.41%	-0.44	0.51	21.92%	0.41
30.56%	-0.42	0.47	32.69%	-0.19

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضح في الصفحة (3)



تعليق مدير الصندوق

شهدت السوق الموازية (نمو) خلال الربع الثاني من عام 2026م أداءً مستقرًا نسبيًا؛ إذ ارتفع المؤشر الاسترشادي للصندوق بنسبة 0.13% مقارنةً بإغلاق الربع السابق، في ظل استمرار حالة التذبذب التي شهدتها الأسواق بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة، والتي انعكست على شهية المخاطرة لدى المستثمرين. الجدير بالذكر أن نشاط الاكتتابات والإدراجات الجديدة شهد تراجعاً نسبياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما لوحظ إلغاء اكتتاب شركة ركن الكسائي الطبي، وهذا يعكس أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية. وبالنظر إلى الفترة القادمة، يُتوقع أن يميل أداء السوق نحو الإيجابية الحذرة، في حين قد يعود نشاط الاكتتابات خلال الربع الأخير من هذا العام بدعم من أداء السوق.

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

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 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 تدبّبات 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 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: $Sharpe = (R_p - R_f) / \sigma_p$	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 $\rightarrow N$
خطا التتبع	البيتا
المعادلة: $TE = \sqrt{\sum (R_p - R_m)^2 / (N - 1)}$	المعادلة: $\beta = Cov(R_p, R_m) / Var(R_m)$
$TE \rightarrow$ مدى إنحراف أداء السوق عن الصندوق	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) $\rightarrow R_m$
$N \rightarrow$ عائد الفترات	التباين المشترك بين الصندوق والسوق $\rightarrow Cov$
ألفا	مؤشر المعلومات
المعادلة: $Alpha = \Delta R_p - \Delta R_m$	المعادلة: $IR = (R_p - R_m) / TE$
$Alpha \rightarrow$ العائد الإضافي في للصندوق مقارنة بالمؤشر	كفاءة تحقيق العوائد النشطة $\rightarrow IR$
$\Delta R_p \rightarrow$ التغير في أداء الصندوق	عائد الصندوق $\rightarrow R_p$
$\Delta R_m \rightarrow$ التغير في أداء المؤشر (السوق)	عائد المؤشر المرجعي (السوق) $\rightarrow R_m$
	خطأ التتبع $\rightarrow TE$