

اهداف الصندوق

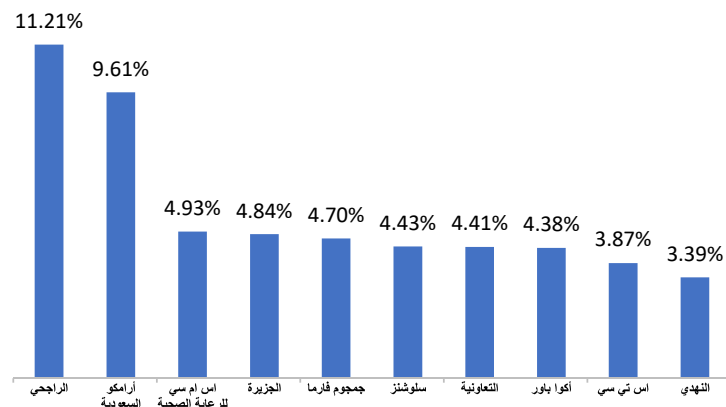
تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية ، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية.

معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	54,582.00	0.33%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	2,485.00	0.02%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	4.06 M	
اجمالي صافي الأصول	16.46 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

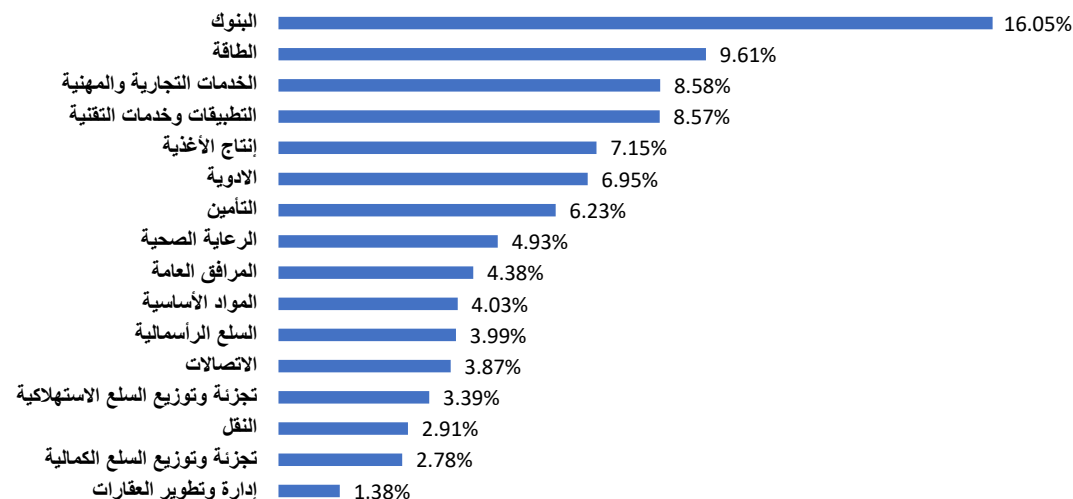


سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	16.46 M
تاريخ بدء الصندوق	06/05/2007
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الشهر (ريال سعودي)	4.05
التغير في سعر الوحدة %	305.08%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالشهر السابق)	-3.96%
المؤشر الارشادي	مؤشر الأسهم السعودية المتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية المزود من قبل شركة ايديل ريتنغ
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

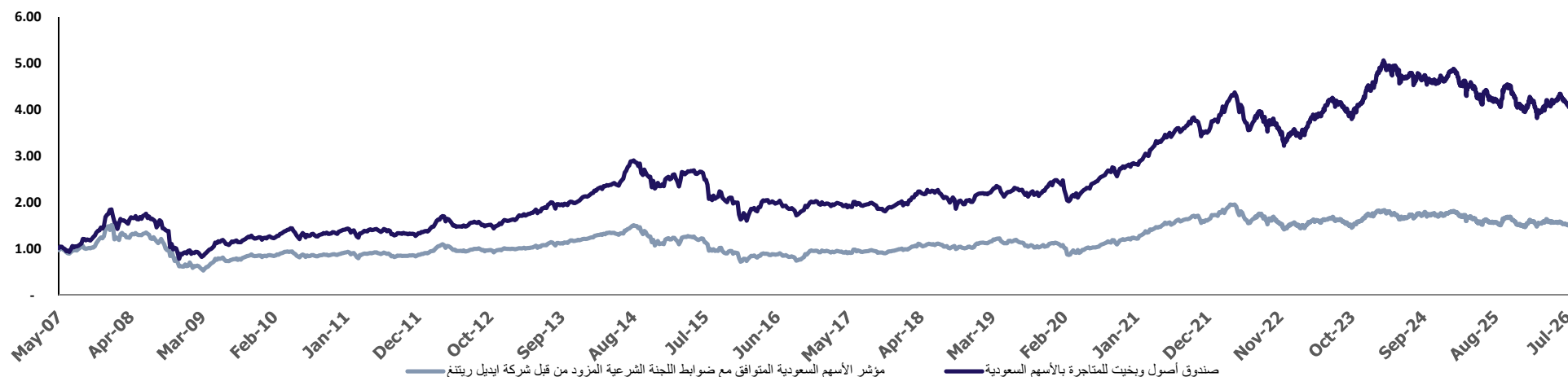


أداء الصندوق			
الف	الصندوق	المؤشر الإرشادي	
شهر	-3.96%	-2.68%	(1.28%)▼
ثلاثة أشهر	-1.55%	-6.34%	4.79%▲
منذ بداية السنة	0.87%	0.11%	0.76%▲
سنة	-4.29%	-4.86%	0.57%▲
ثلاث سنوات	-3.77%	-9.83%	6.06%▲
خمس سنوات	17.31%	-5.12%	22.43%▲

إحصائيات الصندوق					
الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات	
شهر	1.78%	-4.85	0.67	1.36%	-0.94
ثلاثة أشهر	3.93%	-1.58	0.81	2.63%	1.82
منذ بداية السنة	9.21%	-0.42	0.91	3.93%	0.19
سنة	12.12%	-0.76	0.91	4.92%	0.12
ثلاث سنوات	20.54%	-0.45	0.83	9.95%	0.61
خمس سنوات	28.05%	0.45	0.83	12.90%	1.74

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضع في الصفحة (3)

أداء الصندوق



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 النسبة في القيمة السوقية للمؤشر، إضافة لذلك فقد ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى مستويات 126 دولار للبرميل بتاريخ 30 إبريل 2026 ثم ما عادت وإن تلاشت معظم مكاسب هذا العام للخام ليهبط بشدة ويغلق تعاملات شهر مارس عند مستويات 72.9 دولار للبرميل ومع ذلك لا يزال سعر خام برنت يتداول بارتفاع يتجاوز نسبته 19% منذ بداية العام . وكذلك مؤشر السوق الرئيسي تاسي إذ لا يزال يحتفظ بمكاسب نسبتها 3.0% منذ بداية هذا العام.

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 بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول و بخيت 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 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 بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتقل أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول و بخيت 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: $\beta = \text{Cov}(R_p, R_m) / \text{Var}(R_m)$
$\text{TE} \rightarrow$ 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 $\rightarrow \text{Cov}$
ألفا	مؤشر المعلومات
المعادلة: $\text{Alpha} = \Delta R_p - \Delta R_m$	المعادلة: $\text{IR} = (R_p - R_m) / \text{TE}$
$\text{Alpha} \rightarrow$ العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر	كفاءة تحقيق العوائد النشطة $\rightarrow \text{IR}$
$\Delta R_p \rightarrow$ 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 $\rightarrow \text{TE}$