

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.

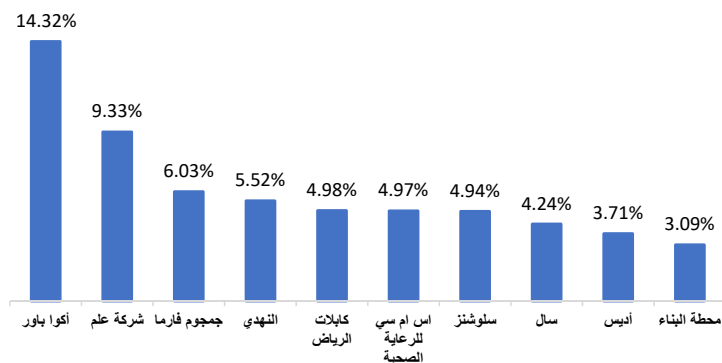
معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	9,320.30	0.30%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	377.00	0.01%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	2.06 M	
اجمالي صافي الأصول	2.97 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%

جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
2.97 M	
15/12/2015	تاريخ بدء الصندوق
1.00	سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)
1.44	سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)
44.24%	التغير في سعر الوحدة %
-9.65%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية	المؤشر الارشادي
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
مفتوح	نوع الصندوق

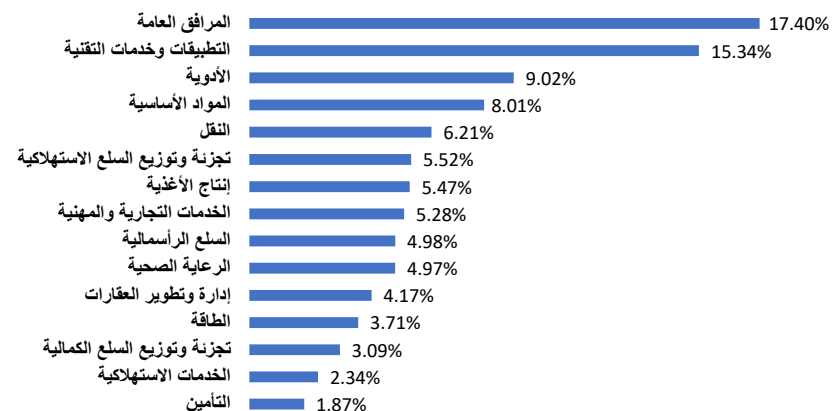
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

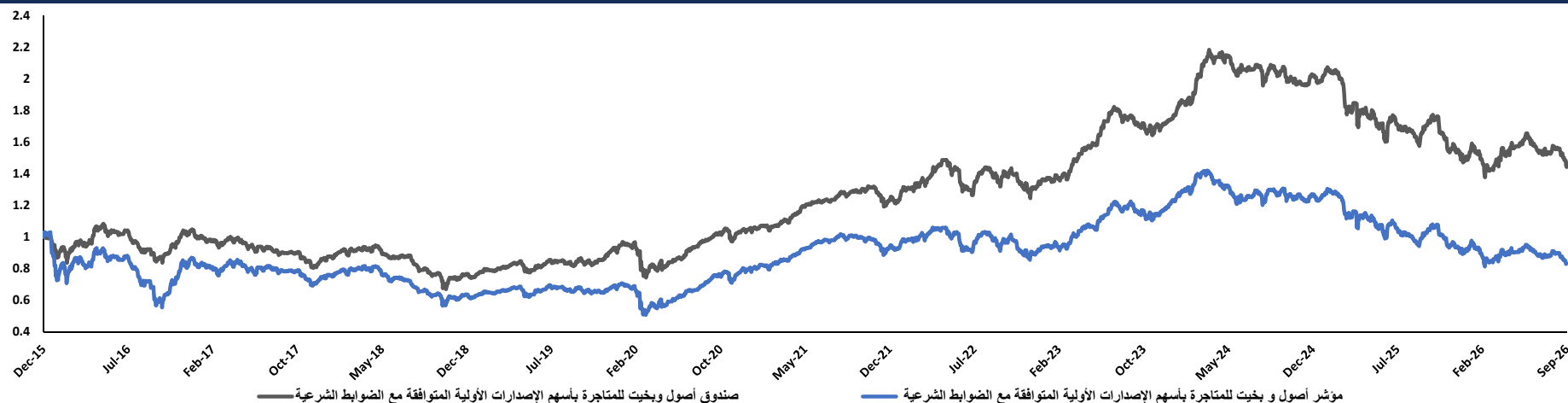


أداء الصندوق			
الفأ	المؤشر الإرشادي	الصندوق	
▲ 0.27%	-7.61%	-7.34%	شهر
▲ 0.46%	-10.11%	-9.65%	ثلاثة أشهر
▲ 4.92%	-9.63%	-4.71%	منذ بداية السنة
▲ 3.95%	-19.30%	-15.35%	سنة
▲ 12.82%	-28.95%	-16.13%	ثلاث سنوات
▲ 28.43%	-17.09%	11.34%	خمس سنوات

إحصائيات الصندوق				
الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
شهر	3.05%	-4.00	1.15%	0.24
ثلاثة أشهر	5.20%	-2.76	2.09%	0.22
منذ بداية السنة	12.92%	-0.73	3.81%	1.29
سنة	14.75%	-1.37	4.04%	0.98
ثلاث سنوات	24.13%	-0.89	10.20%	1.26
خمس سنوات	30.36%	0.21	12.90%	2.20

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 الثالث من هذا العام، متأثرة بشكل رئيسي باستمرار الضغوط على أسهم قطاع البتروكيماويات والطاقة والقطاعات الأخرى، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لينتهي مؤشر السوق الرئيسي تاسي أداء الربع الثالث بتراجع نسبته 3.3%، مغلقاً عند مستوى 10,441 نقطة تقريباً، فاقداً نحو 359 نقطة مقارنة بنهاية الربع الثاني. كما شهدت أسعار النفط تقلبات واضحة خلال الربع، مع بقائها عند مستويات مرتفعة نسبياً في معظم فترات الربع الثالث (خاصة في سبتمبر)، مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات، قبل أن تتراجع في بعض الفترات. ومع ذلك، لا يزال خام برنت يتداول عند مستويات مرتفعة مقارنة ببداية العام. وبنهاية الربع الثالث، محا مؤشر تاسي معظم مكاسبه منذ بداية العام، ليتحول أدائه إلى تراجع طفيف بنحو 0.5% مقارنة بإغلاق نهاية عام 2025 (عند نحو 10,491 نقطة).

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 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 تدفبات 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 سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع 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 $\rightarrow \text{TE}$