

اهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في “نمو – 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 طرخا عاما 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.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)	11.75587155 M
تاريخ بدء الصندوق	05/04/2017
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)	3.76
التغير في سعر الوحدة %	276.09%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.51%
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

الخدمات الإستهلاكية	19.66%
الرعاية الصحية	18.44%
إدارة وتطوير العقارات	17.08%
المواد الأساسية	12.78%
السلع الرأسمالية	12.65%
الخدمات التجارية والمهنية	5.08%
المنتجات المنزلية و الشخصية	2.87%
إنتاج الأغذية	2.63%
التطبيقات وخدمات التقنية	2.60%
النقل	2.53%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	2.43%
التأمين	1.49%

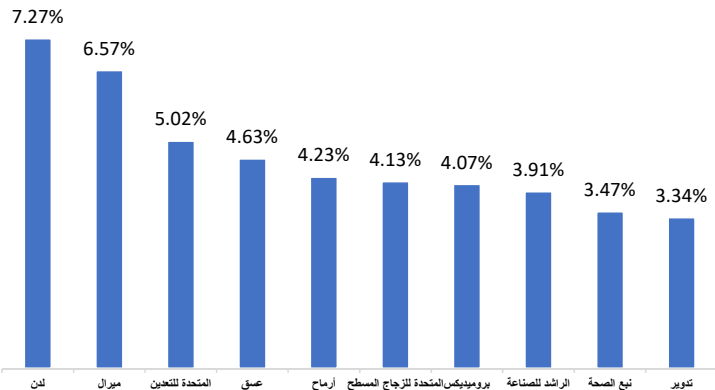
معلومات الصندوق

نسبة الاتعاب الاجمالية	34,812.87	0.29%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	999.00	0.01%
استثمار مدير الصندوق	3,274,942.98	27.86%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	3.13 M	
اجمالي صافي الأصول	11.76 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



أداء الصندوق			
الف	المؤشر الإرشادي	الصندوق	
▲ 1.92%	-1.06%	0.86%	شهر
▲ 3.20%	-7.71%	-4.51%	ثلاثة أشهر
▲ 2.07%	-9.64%	-7.57%	منذ بداية السنة
▼ (1.87%)	-17.10%	-18.97%	سنة
▲ 0.23%	-7.91%	-7.68%	ثلاث سنوات
▼ (5.59%)	-11.66%	-17.24%	خمس سنوات

إحصائيات الصندوق				
الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
2.25%	-1.77	0.86	1.87%	1.03
3.37%	-2.74	0.70	2.62%	1.22
7.88%	-1.56	0.88	4.09%	0.51
9.28%	-2.56	0.86	5.70%	-0.33
21.99%	-0.59	0.64	17.85%	0.01
30.29%	-0.73	0.46	32.55%	-0.17

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضع في الصفحة (3)



تعليق مدير الصندوق

شهدت السوق الموازية (نمو) خلال الربع الثالث من عام 2026م تراجعاً ملحوظاً؛ إذ انخفض المؤشر الإرشادي للصندوق بنسبة 7.71% مقارنةً بإغلاق الربع السابق، في حين تراجع أداء الصندوق بنسبة 4.51%، محققاً أداءً أفضل من المؤشر الإرشادي بفارق 3.20 نقطة مئوية. ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار حالة التذبذب التي شهدتها الأسواق المالية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة، والتي انعكست على شهية المخاطرة لدى المستثمرين ومستويات السيولة في السوق. كما ساهمت حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطورات أسعار الفائدة في زيادة حذر المستثمرين وتوجههم نحو استراتيجيات استثمارية أكثر تحفظاً، مما انعكس على أداء السوق خلال الربع.

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 وبخت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخت 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 الداعية 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 الإرشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة أصول وبخت الاستثمارية بأن هذا الأداء سينتكر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخت 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 $\rightarrow R_{\bar{}}$
	عدد الفترات $\rightarrow N$
خطأ 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 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 $\rightarrow TE$