

اهداف الصندوق

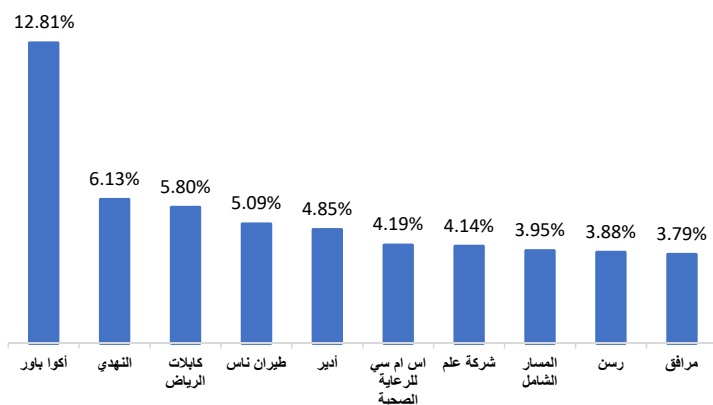
تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق، كما 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 وما لا 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	27,149.18	0.86%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	3,873.00	0.12%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	2.22 M	
اجمالي صافي الأصول	3.30 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.	100%	0%

سمات الصندوق	حجم الصندوق (ريال سعودي)
3.30 M	تاريخ بدء الصندوق
15/12/2015	سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)
1.00	سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)
1.48	التغير في سعر الوحدة %
48.21%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-2.09%	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	

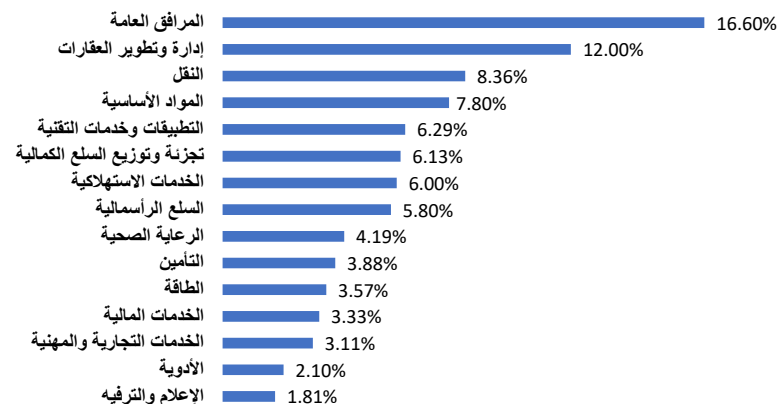
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

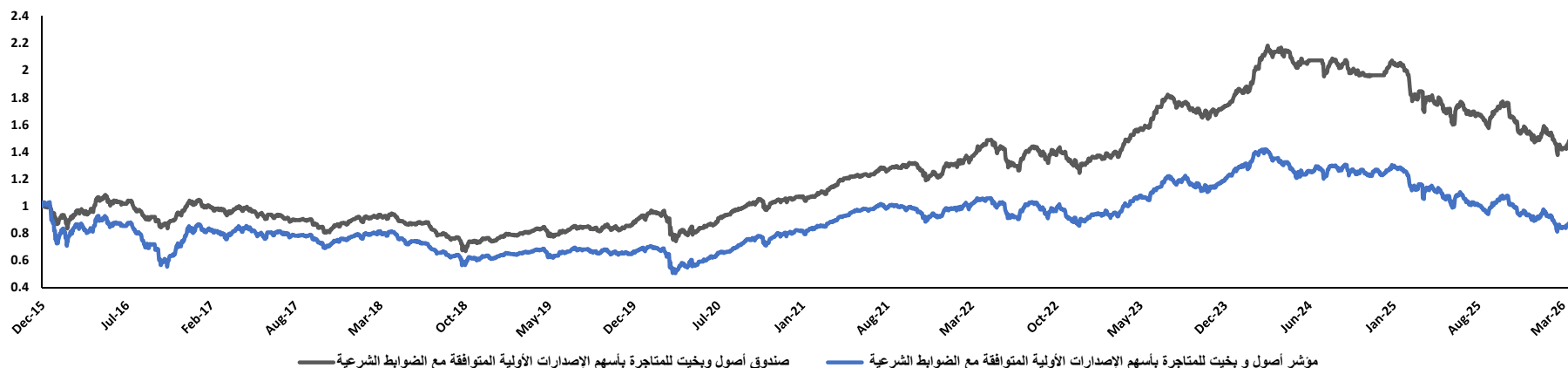


أداء الصندوق		
الف	المؤشر الإرشادي	الصندوق
شهر	1.09%	1.61%
ثلاثة أشهر	-4.87%	-2.09%
منذ بداية السنة	-4.87%	-2.09%
سنة	-24.86%	-19.77%
ثلاث سنوات	-12.72%	1.62%
خمس سنوات	0.04%	32.08%

إحصائيات الصندوق				
الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
شهر	6.12%	-0.50	1.64%	0.67
ثلاثة أشهر	8.88%	-0.77	2.43%	1.15
منذ بداية السنة	8.88%	-0.77	2.43%	1.14
سنة	17.93%	-1.40	5.01%	1.02
ثلاث سنوات	23.36%	-0.17	10.63%	1.35
خمس سنوات	29.19%	0.94	12.80%	2.50

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضح في الصفحة (3)

أداء الصندوق



مؤشر أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية — صندوق أصول و بخت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

تطبيق مدير الصندوق

شهدت السوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً متبايناً؛ إذ دعمتها توقعات إيجابية لقطاعات البنوك والبتروكيماويات والطاقة وتحسن نسبي في السيولة، إذ بلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 5.0 مليار ريال، مقابل 4.5 مليار ريال في الربع الرابع 2025. من الجهة الأخرى تعرضت الأسواق بوجه عام لضغوط بيعيه بسبب حالة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما نتج عنه من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك فقد أنهى المؤشر العام (تاسي) أداء الربع على ارتفاع بنسبة 7.2% مقارنة بأداء الربع السابق، مدعوماً بشكل رئيسي بأداء سهم أرامكو والصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة إثر إقبال مكثف من المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الفترة القادمة، يُتوقع أن يميل أداء السوق نحو الإيجابية الحذرة، مدعوماً بقوة الاقتصاد المحلي، وترقب المستثمرين للنتائج المالية الربع سنوية وتتبع أي مؤشرات تظهر انعكاس الظروف التي تمر بها المنطقة على الأداء المالي للشركات ومراقبة مسار أسعار الفائدة العالمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وما سيحدثه ذلك من تضخم حتمي في التكاليف في المقابل يُرجح أن يعود زخم الإدراجات الجديدة لتعزيز عمق السوق وجذب المزيد من السيولة الاستثمارية المحلية والأجنبية وبالأخص بعد الإدراج الناجح لشركة صالح الراشد وتحقيق سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 52% مما يؤكد انتعاشاً أعلى من جانب المستثمرين في أسهم الطروحات الأولية.

P.O.Box 63762 Info@obic.com.sa www.obic.com.sa F. +966 11 419 1899 T. +966 920028287 Saudi Arabia - Riyadh 11526

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 الضريبة 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 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 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: $\text{Sharpe} = (R_p - R_f) / \sigma_p$	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 $\rightarrow \text{TE}$