

أصول وبخيت

OSOOL & BAKHEET

INVESTMENT | الاستثمارية

صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

تقرير الربع سنوي | الربع الرابع 2025

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 السعودية 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.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)3.03 M

تاريخ بدء الصندوق15/12/2015

سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)1.00

سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي)1.51

التغير في سعر الوحدة %51.37%

التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)-11.17%

المؤشر الارشادي

عملة الصندوق

مستوى المخاطر

نوع الصندوق

معلومات الصندوق

نسبة الاتعاب الاجمالية28,912.69

نسبة الاقتراضلا يوجد

مصاريف التعامل3,108.00

استثمار مدير الصندوقلا يوجد

الأرباح الموزعةلا يوجد

عدد الوحدات1.88 M

اجمالي صافي الأصول3.03 M

بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة

حق المنفعة

0%

100%

جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.

اداء الصندوق

شهر

ثلاثة أشهر

منذ بداية السنة

سنة

ثلاث سنوات

خمس سنوات

الفأ

المؤشر الإرشادي

الصندوق

شهر

ثلاثة أشهر

منذ بداية السنة

سنة

ثلاث سنوات

خمس سنوات

إحصائيات الصندوق

الاتحراف المعياري

مؤشر شارب

بيتا

خطا التتبع

مؤشر المعلومات

شهر

ثلاثة أشهر

منذ بداية السنة

سنة

ثلاث سنوات

خمس سنوات

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضع في الصفحة (2)

أداء الصندوق

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة

أكوا باور

كليات الرياض

مسار

مجموعة تداول

التهدي

أدير

طيران ناس

مرافق

سال

تمكين

12.13%

7.46%

5.39%

4.54%

4.43%

4.41%

3.80%

3.76%

3.66%

3.65%

توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

المرافق العامة

إدارة وتطوير العقارات

النقل

السلع الرأسمالية

الرعاية الصحية

تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية

المواد الأساسية

الخدمات المالية

الخدمات الاستهلاكية

الخدمات التجارية والمهنية

الطاقة

التأمين

التطبيقات وخدمات التقنية

الأدوية

إنتاج الأغذية

تجزئة وتوزيع السلع الكمالية

18.94%

14.17%

11.02%

7.46%

6.81%

6.46%

5.65%

4.54%

4.36%

3.65%

3.28%

3.24%

3.19%

2.24%

1.90%

1.87%

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 (07-08126)، سجل تجاري رقم 1010219805، رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366

إخلاء المسؤولية: يذلت شركة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة 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 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 تتطلب على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فبقنا ننصح بالرجوع إلى منشتر 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 والإطلاع 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	
الانحراف المعياري	
المعادلة:	$\sigma = \sqrt{(\sum (R_i - \bar{R})^2 / (N - 1))}$
قياس تذبذب العوائد $\rightarrow \sigma$	
عائد كل فترة $\rightarrow R_i$	
متوسط العائد $\rightarrow \bar{R}$	
عدد الفترات $\rightarrow N$	
مؤشر شارب	
المعادلة:	$\text{Sharpe} = (R_p - R_f) / \sigma_p$
عائد الصندوق $\rightarrow R_p$	
العائد الخالي من المخاطر $\rightarrow R_f$	
مخاطر الصندوق الكليه $\rightarrow \sigma_p$	
البيتا	
المعادلة:	$\beta = \text{Cov}(R_p, R_m) / \text{Var}(R_m)$
حساسية الصندوق لتغيرات السوق $\rightarrow \beta$	
عائد الصندوق $\rightarrow R_p$	
عائد المؤشر السوقي $\rightarrow R_m$	
التباين المشترك بين الصندوق والسوق $\rightarrow \text{COV}$	
خطأ التتبع	
المعادلة:	$\text{TE} = \sqrt{(\sum (R_p - R_m)^2 / (N - 1))}$
مدى إنحراف أداء السوق عن الصندوق $\rightarrow \text{TE}$	
عائد الصندوق $\rightarrow R_p$	
عائد المؤشر $\rightarrow R_m$	
عدد الفترات $\rightarrow N$	
مؤشر المعلومات	
المعادلة:	$\text{IR} = (R_p - R_m) / \text{TE}$
كفاءة تحقيق العوائد النشطة $\rightarrow \text{IR}$	
عائد الصندوق $\rightarrow R_p$	
عائد المؤشر المرجعي $\rightarrow R_m$	
خطأ التتبع $\rightarrow \text{TE}$	
ألفا	
المعادلة:	$\text{Alpha} = \Delta R_p - \Delta R_m$
العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر $\rightarrow \text{Alpha}$	
التغير في أداء الصندوق $\rightarrow \Delta R_p$	
التغير في أداء المؤشر $\rightarrow \Delta R_m$	