

أمّول وبخيت

OSOOL & BAKHEET

الاستثمارية | INVESTMENT

مندوق أمّول وبخيت

OSOOL & BAKHEET FUND

المشاهدة باسهم السوق الموازية | PARALLEL MARKET TRADING EQUITY

التقرير السنوي الموجز

Short – Form Annual Report

2017

أ- معلومات صندوق الاستثمار:

1. اسم صندوق الاستثمار
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية.
2. أهداف و سياسات الاستثمار وممارسته:
تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بال مؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المطروحة في نمو - السوق الموازية و أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرماً عاماً ومرخصة من قبل الهيئة بما في ذلك 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 اللجنة الشرعية للصندوق. إن صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية هو صندوق أسهم استثماري من النوع "المفتوح" أي أنه بإمكان المشترك الاشتراك والاسترداد خلال فترة عمر الصندوق. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على المشتركين فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح المحصلة في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق. وتم اعتماد مؤشر نمو - السوق الموازية كمؤشر استرشادي للصندوق بهدف قياس أداء أسهم الشركات المساهمة و المدرجة في السوق الموازية (نمو).
3. سياسات توزيع الدخل و الأرباح:
سيعاد استثمار الأرباح في الصندوق ولن يتم توزيع أي أرباح على المشتركين. وبما أن الصندوق مملوك من قبل المشتركين فإنهم يتشاركون في ربح وخسارة الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وحدات في الصندوق.
4. بيان (بخط عريض) يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل:
يتم إعداد جميع تقارير صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السوق الموازية وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي متاحة لجميع مالكي الوحدات عند طلبها وبدون أي مقابل.

ب- أداء الصندوق:

1. جدول مقارنة يغطي السنوات الثلاث الأخيرة (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:

منذ التأسيس*	
1,169,320	أ. صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
0.87	ب. صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.
في تاريخ: 2017/04/04 1 989,390	ج. أعلى صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
في تاريخ: 2017/11/23 0.77 1,057,022	د. أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
1,347,033	هـ. عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية.
غ/م	و. قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
1.10%	ز. نسبة المصروفات.

تاريخ التأسيس: 2017/4/5

2. سجل أداء يغطي:

أ. العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، (أو منذ التأسيس):

منذ التأسيس*
-13.19%

• تاريخ التأسيس: 2017/4/5

ب. العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية (أو منذ التأسيس):

منذ التأسيس*
-13.19%

• تاريخ التأسيس: 2017/4/5

ج. جدول يوضح مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب التي تحملها صندوق الاستثمار على مدار العام. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها:

المصروفات*	القيمة بالريال
أتعاب إدارة	1,944
أتعاب حفظ	486
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	388
أتعاب المراجعة	4,010
أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية	3,384
أتعاب إدراج التداول	573
مصاريف التعامل (الوساطة)	1,503
أتعاب إشراف ومراقبة هيئة السوق المالية	635
مصروفات أخرى	91
إجمالي المصروفات	13,015

• تاريخ التأسيس: 2017/4/5

د. يجب تطبيق قواعد حساب بيانات الأداء وأي افتراض بشكل متسق:

تم تطبيقها في الفقرات (أ)، (ب)، و (ج) أعلاه.

3. إذا حدثت تغيرات جوهرية خلال الفترة و أثرت في أداء الصندوق، يجب الإفصاح عنها بشكل واضح.

لا يوجد

4. الإفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار

التصويت (موافق / غير موافق/ الامتناع عن التصويت).

لا يوجد

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي على أن يحتوي -على سبيل المثال لا الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها و القرارات

الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق لأهدافه.

أهم الموضوعات:

قام مجلس ادارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السوق الموازية بعقد 4 اجتماعات خلال عام 2017م وقد ناقش المجلس عدة مواضيع وجميعها تناولت أداء الصندوق وتحقيق الأهداف الإستثمارية ومن أهمها ما يلي:

- اكتتاب صندوق اصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في المعذر ريت الذي ادرج بتاريخ 2017/08/22م بالإضافة الى اكتتاب صندوق اصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في الثوب الاصيل(السوق الموازية -نمو) الذي ادرج بتاريخ 2017/06/15م.
- الاتفاق على اعادة هيكلة أعمال قسم ادارة الاصول واعتماد استراتيجية **core/satellite** وهي استراتيجية تقسيم الاصول الى قسمين.
- تم مناقشة التقييم الذاتي للأعضاء.
- مناقشة أهم الملاحظات والغرامات الخاصة بالصناديق والتي وردت من ادارة التفيتش اثناء زيارة هيئة السوق المالية للشركة.

- ناقش رئيس المجلس المشاريع الحالية التي تعمل الشركة على الت=قيام بها ومنها صناديق عقارية متداولة وصندوق استثماري خاص وسيتم الاعلان عنها بعد الحصول على موافقه الهيئة.
- بالإضافة الى نيه الشركة في الادرار في السوق الثانيه وسيتم البدء فيها قريبا بالإعداد لرفع الطلب لهيئة السوق المالية.

علماً بأن جميع الاجتماعات تحتوى على اربع محاور أساسية وهي : أداء الصندوق ، الاشتراكات والاستردادات، صافي قيمة الاصول ، وعدد المشتركين . بالإضافة الى استعراض اداء الصناديق المنافسة الموجودة في السوق السعودي. ويحضر هذه الاجتماعات بشكل دائم رئيس ادارة الأصول لشرح أهم الخطط والقرارات التي ينوي اتخاذها ومناقشتها مع أعضاء المجلس بالإضافة الى ذلك حضور مدير المطابقة والالتزام عملاً بالمادة التاسعة والثلاثون فقرة (4) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك لمناقشة جميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار واستعراض التعاميم ذات العلاقة في السوق السعودي.

القرارات الصادرة:

- جميع القرارات التي تخص الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتغيير الشروط والأحكام تصدر بموافقة مجلس ادارة الصندوق.
- تم تعديل استراتيجية الاستثمار في صناديق الشركة .
- تم اضافة طريقة تقويم اصول السوق الموازية لشروط واحكام صناديق الشركة نظراً لاستحداث السوق.
- تم تفويض مدير الصندوق بالاكنتاب بالاوراق المالية السعودية دون الرجوع لهم
- الموافقة على انشاء وطرح وحدات صندوق اصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السوق الموازية وانضمامهم كأعضاء في مجلس ادارته

ج- مدير الصندوق :

1. مراجعة للنشطة الإستثمار خلال الفترة:

أ. القطاعات الأكثر تركيزاً في بداية العام (منذ بدء عمل الصندوق في 2017/04/13):

النسبة %	القطاع
9.18%	السلع الرأسمالية
2.97%	التطبيقات وخدمات التقنية
2.03%	الخدمات الاستهلاكية

ب. القطاعات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2017/12/31):

النسبة %	القطاع
31.86%	تجزئة السلع الكمالية
23.15%	الخدمات الاستهلاكية
17.12%	السلع طويلة الاجل

ت. الشركات الأكثر تركيزاً في بداية العام (منذ بدء عمل الصندوق في 2017/04/13):

النسبة %	الشركة
8.91%	شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
2.97%	شركة بحر العرب للأنظمة المعلومات
2.03%	شركة الأعمال التطويرية الغذائية
0.27%	شركة العمران للصناعة والتجارة

د. الشركات الأكثر تركيزاً في نهاية العام (2017/12/31):

النسبة %	الشركة
19.11%	شركة باعظيم التجارية
17.12%	شركة ثوب النصيل
14.17%	شركة مطابخ ومطاعم ريدان
10.19%	شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
8.98%	شركة الأعمال التطويرية الغذائية

2. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

عائد	شهر	الربع الثاني 2017	الربع الثالث 2017	الربع الرابع 2017	منذ التأسيس
الصندوق	11.39%	-11.37%	-2.31%	0.25%	-13.19%
مؤشر نمو	7.02%	-25.49%	-11.85%	-6.63%	-37.51%

3. تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة للصندوق الخاص) خلال الفترة:

تم القيام بالتعديلات التالية على شروط وأحكام صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم الموازية بتاريخ 2017/05/31 م تم إجراء التغييرات التالية:

تم التعديل على (فقرة 3 النقطة ب، 1 مجال استثمار الصندوق) وذلك بالتعديل على العبارة التالية :

يحق لمدير الصندوق ان يستثمر لصالح الصندوق في صناديق أخرى بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق وقد تم عكس هذا التغييرات على البنود ذات العلاقة في الشروط والاحكام.

4. أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة:

على المستثمر أن يعلم أن أداء الصندوق مرتبط بأداء المؤشر الإرشادي بشكل خاص وسوق الأسهم بشكل عام. والاستثمار في الصندوق يعرض المستثمر لعوائد ومخاطر السوق، كما نود أن ننوه بأنه إضافة إلى استثمار الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) ، يحق لمدير الصندوق أن يستثمر إلى ما نسبته 50% في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون حجمها السوقي أقل من 15 مليار ريال سعودي، كما أن للصندوق صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرعا عاما ومرخصة من قبل الهيئة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Allah is the purveyor of success. Peace be upon Prophet Mohammad and his companions.