

أصول وبخيت

OSOOL & BAKHEET

الاستثمارات | INVESTMENT

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية

تقرير شهري | للشهر المنتهي نوفمبر 2025,30

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 أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية ، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما 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

معلومات الصندوق

القيمة

%

نسبة الاتعاب الاجمالية

54,295.32

0.31%

نسبة الاقتراض

لا يوجد

0.00%

مصاريف التعامل

6,242.00

0.04%

استثمار مدير الصندوق

لا يوجد

0.00%

الأرباح الموزعة

لا يوجد

0.00%

عدد الوحدات

4.26 M

اجمالي صافي الأصول

17.31 M

بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة

حق المنفعة

100%

0%

جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.

سمات الصندوق

حجم الصندوق (ريال سعودي)

تاريخ بدء الصندوق

سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)

سعر الوحدة عند نهاية الشهر (ريال سعودي)

التغير في سعر الوحدة %

التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالشهر السابق)

المؤشر الارشادي

عملة الصندوق

مستوى المخاطر

نوع الصندوق

17.31 M

06/05/2007

1.00

4.06

306.16%

-9.86%

مؤشر الأسهم السعودية المتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية المزود من قبل شركة ايديل ريتنغ

ريال سعودي

عالي المخاطر

مفتوح

إحصائيات الصندوق

الاتحراف المعياري

مؤشر شارب

بيتا

خطأ التتبع

مؤشر المعلومات

شهر

3.20%

-4.65

1.00

1.08%

-0.08

ثلاثة أشهر

6.80%

-1.16

0.90

2.25%

-0.40

منذ بداية السنة

13.36%

-1.38

0.90

4.53%

-0.03

سنة

13.52%

-1.26

0.89

5.06%

-0.22

ثلاث سنوات

20.38%

0.47

0.82

9.94%

1.64

خمس سنوات

27.38%

1.53

0.81

12.88%

1.59

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضع في الصفحة (2)

أداء الصندوق

شهر

ثلاثة أشهر

منذ بداية السنة

سنة

ثلاث سنوات

خمس سنوات

الصندوق

-9.86%

-2.57%

-12.95%

-11.53%

15.34%

46.07%

المؤشر الإرشادي

-9.78%

-1.67%

-12.81%

-10.40%

-0.93%

25.60%

الفا

(0.08%)

(0.90%)

(0.14%)

(1.13%)

16.27%

20.47%

أداء الصندوق

شهر

ثلاثة أشهر

منذ بداية السنة

سنة

ثلاث سنوات

خمس سنوات

شهر

3.20%

6.80%

13.36%

13.52%

20.38%

27.38%

ثلاثة أشهر

-4.65

-1.16

-1.38

-1.26

0.47

1.53

منذ بداية السنة

1.00

0.90

0.90

0.89

0.82

0.81

سنة

1.08%

2.25%

4.53%

5.06%

9.94%

12.88%

ثلاث سنوات

-0.08

-0.40

-0.03

-0.22

1.64

1.59

خمس سنوات

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضع في الصفحة (2)

أداء الصندوق

شهر

ثلاثة أشهر

منذ بداية السنة

سنة

ثلاث سنوات

خمس سنوات

شهر

3.20%

6.80%

13.36%

13.52%

20.38%

27.38%

ثلاثة أشهر

-4.65

-1.16

-1.38

-1.26

0.47

1.53

منذ بداية السنة

1.00

0.90

0.90

0.89

0.82

0.81

سنة

1.08%

2.25%

4.53%

5.06%

9.94%

12.88%

ثلاث سنوات

-0.08

-0.40

-0.03

-0.22

1.64

1.59

خمس سنوات

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضع في الصفحة (2)

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة

البنوك

9.43%

إدارة وتطوير العقارات

8.44%

إنتاج الأغذية

8.35%

الرعاية الصحية

7.07%

المواد الاساسية

6.42%

الاتصالات

6.26%

الخدمات الاستهلاكية

5.82%

تجزئة وتوزيع السلع الكمالية

4.60%

السلع الرأسمالية

3.85%

الخدمات التجارية والمهنية

3.56%

التأمين

3.45%

تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية

3.32%

المرافق العامة

2.95%

النقل

توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

البنوك

12.71%

أكوا باور

3.32%

معادن

3.33%

النهدي

3.45%

التعاونية

3.56%

الإنماء

3.57%

مسار

3.64%

تمكين

3.85%

اس تي للهصناعات الكهربائيةالراجحي

4.16%

4.60%

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 العضوية في الغرفة التجارية: 167366

إخلاء المسؤولية:

بذلت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة أصول وبخيت 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 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 وبخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات أصول وبخيت 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 $\rightarrow \Delta R_m$	