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 ومالا 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 الصندوق	15/12/2015
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	مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

معلومات الصندوق

	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	28,912.69	0.95%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	3,108.00	0.10%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	1.88 M	
اجمالي صافي الأصول	3.03 M	

بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة	حق المنفعة
	100%	0%

جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية.

إحصائيات الصندوق

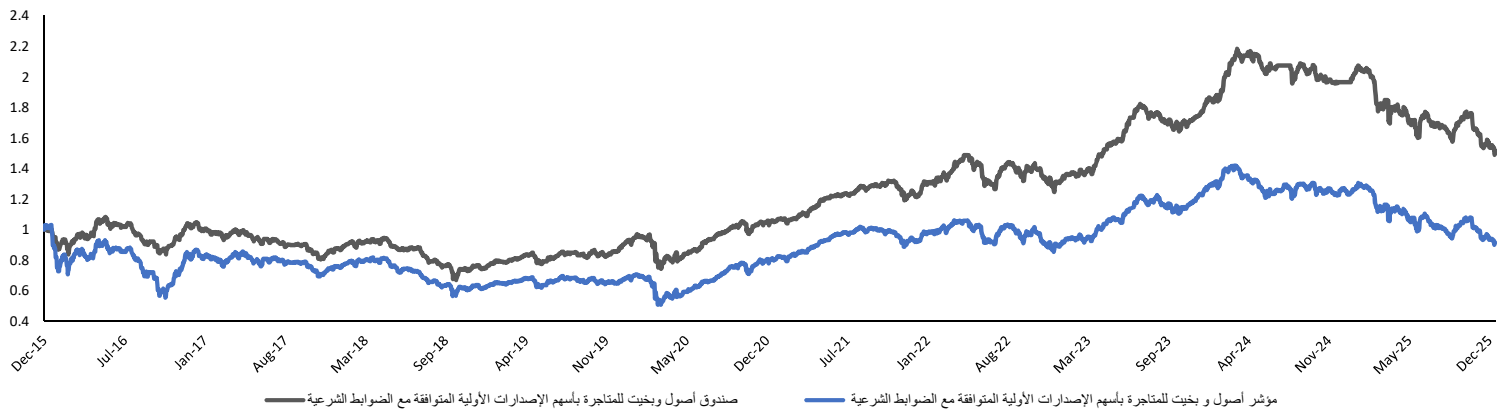
	الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات
شهر	4.52%	-1.44	0.91	0.93%	0.31
ثلاثة أشهر	7.24%	-2.24	0.91	1.34%	-0.35
منذ بداية السنة	16.95%	-1.73	0.86	5.13%	0.36
سنة	16.95%	-1.73	0.86	5.13%	0.36
ثلاث سنوات	22.23%	0.40	0.79	10.72%	1.22
خمس سنوات	28.11%	1.39	0.81	12.76%	2.32

توضيح احتساب مؤشرات وإحصائيات الصندوق موضح في الصفحة (2)

اداء الصندوق

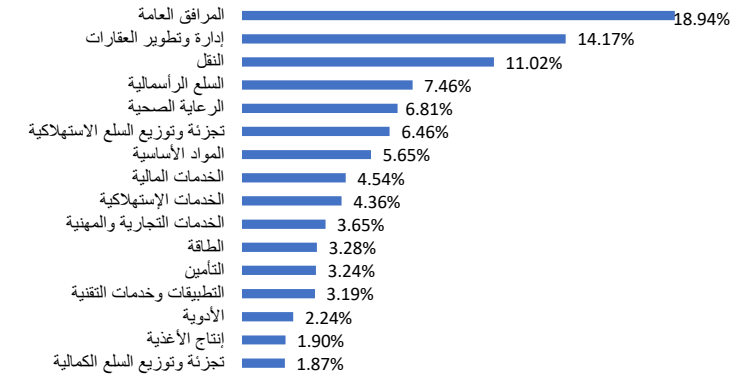
	الصندوق	المؤشر الإرشادي	الفا
شهر	-1.66%	-1.95%	0.29%
ثلاثة أشهر	-11.17%	-10.70%	(0.47%)
منذ بداية السنة	-23.91%	-25.76%	1.85%
سنة	-23.91%	-25.76%	1.85%
ثلاث سنوات	14.67%	1.57%	13.10%
خمس سنوات	43.40%	13.82%	29.58%

أداء الصندوق



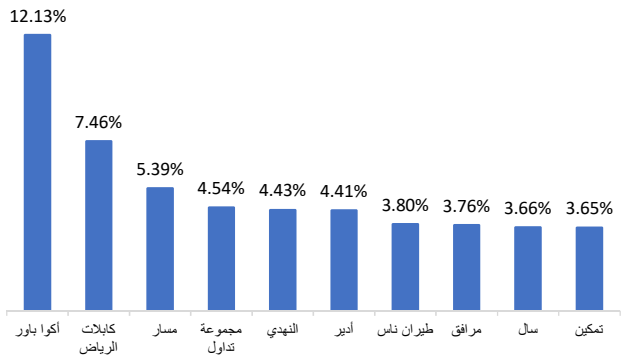
توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة



اكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



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: بذلت شركة أصول و بخيت الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة 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 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 بخيت الاستثمارية بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل . للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع 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.

أصول وبخيت
OSOOL & BAKHEET
INVESTMENT | الاستثمارية

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

إحصائيات الصندوق
الانحراف المعياري
المعادلة: $\sigma = \sqrt{\Sigma (R_i - \bar{R})^2 / (N - 1)}$
قياس تذبذب العوائد← σ
عائد كل فترة← R_i
متوسط العائد← $\bar{R}$
عدد الفترات ← N
مؤشر شارب
المعادلة: $Sharpe = (R_p - Rf) / \sigma_p$
عائد الصندوق ← R_p
العائد الخالي من المخاطر← Rf
مخاطر الصندوق الكليه ← σ_p
البيتا
المعادلة: $\beta = Cov(R_p, R_m) / Var(R_m)$
حساسية الصندوق لتغيرات السوق← β
عائد الصندوق← R_p
عائد المؤشر السوقي← R_m
التباين المشترك بين الصندوق والسوق← Cov
خطأ التتبع
المعادلة: $TE = \sqrt{\Sigma (R_p - R_m)^2 / (N - 1)}$
مدى إنحراف أداء السوق عن الصندوق← TE
عائد الصندوق← R_p
عائد المؤشر← R_m
عدد الفترات← N
مؤ شر المعلومات
المعادلة: $IR = (R_p - R_m) / TE$
كفاءة تحقيق العوائد النشطة← IR
عائد الصندوق← R_p
عائد المؤشر المرجعي← R_m
خطأ التتبع← TE
ألفا
المعادلة: $Alpha = \Delta R_p - \Delta R_m$
العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر ← Alpha
التغير في أداء الصندوق← ΔR_p
التغير في أداء المؤشر← ΔR_m