

إمميزات الصندوق

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية	إسم الصندوق
اصول وبخيت الشرعي	الإسم المختصر
تنمية رأس المال	هدف الصندوق
سياسة الصندوق يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المساهمة المتوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للصندوق في السوق الرئيسية، كما يمكن أن يستثمر الصندوق ما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق) وما لا يزيد عن 30% من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية- نمو.	
شركة أصول و بخيت الاستثمارية	مدير الصندوق
0	المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق
0	% إستثمار مدير الصندوق في الصندوق
أي يوم عمل في المملكة طبقاً لأيام العمل الرسمية في الهيئة	أيام العمل
صناديق الأسهم - محلية	فئة الصندوق
هدف الصندوق المفصل يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي ايجابي مقارنة بالمؤشر الاسترشادي وهو مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع تقليل المخاطر المحتملة.	
ريال سعودي	العملة الأساسية
2007/05/06	تاريخ الابتداء
1	سعر الابتداء
موافق الشريعة	الفئة الفرعية للصندوق
مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	المؤشر القياسي
مفتوح	نوع الصندوق
عالية	مستوى المخاطرة
101001	رمز الصندوق

بيانات الاشتراك\الاسترداد

الحد الأدنى للاشتراك	10,000
عملة الاشتراك	ريال سعودي
رسوم الاشتراك	0.0%
مبلغ رسوم الاشتراك	0
عملة رسوم الاشتراك	ريال سعودي
نوع رسوم الاشتراك	مطلقة
بيانات اضافية للاشتراك	10000
رسوم الاسترداد	0.0
مبلغ رسوم الاسترداد	0
نوع رسوم الاسترداد	مطلقة
عملة رسوم الاسترداد	ريال سعودي
رسوم الاسترداد المبكر	0.5
آخر تحديث	2019/01/28

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية)

wps/portal/tadawul/home/announcement-/)

details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEGdClX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

.B0ULwtRIQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

؛VSLzMyNzAvaHR0cDolMCUwdGfkyXxd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

بيانات الرسوم والمصاريف

1.5%	الأتعاب الإدارية
سنوي	نوع الأتعاب الإدارية
1.50%	وصف الأتعاب الإدارية
0.16	نسبة مصاريف التعامل
4.19%	نسبة المصاريف *
0	رسوم الأداء
0	طريقة احتساب الرسوم
0.5	رسوم الاسترداد المبكر
2019/01/28	آخر تحديث

- نسبة المصاريف *: هي نسبة المصاريف الفعلية المسموح بخصمها (تشمل رسوم الادارة) الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق. المعادلة: المصاريف الفعلية المحملة خلال الربع المعني / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني.

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية)

wps/portal/tadawul/home/announcement-/-)

details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEGdClX7--

C56aWKxhL5NNnmeSeV_CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

؛VSLzMyNzAvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbniTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية لـ(صندوق أصول وبخيت للمتاجرة

بالأسهم السعودية) (-/wps/portal/tadawul/home/announcement-

details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEGdClX7--

معلومات مجلس إدارة الصندوق

الاسم	المؤهلات	مستقل / غير مستقل	السيرة الذاتية
أ. بشر محمد بخيت	عضو مجلس إدارة في شركة أصول و بخيت الاستثمارية (مدير الصندوق)، حاصل على الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة (كيو) باليابان عام 1987م.	غير مستقل	-
أ. طارق عبدالله القرعاوي	المالك والرئيس التنفيذي في شركة اصفاء للاستشارات المالية والادارية حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة (جورج واشنطن)	مستقل	-
أ. عبدالله محمد الدويش	نائب الرئيس في شركة ITA Agri Ltd عمل سابقاً في شركة السعودي الفرنسي كابيتال لديه خبرة في مجال الصفقات و العمليات . حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية بورتلاند بأمريكا عام 2005م.	مستقل	-
أ. مازن محمد الداود	الرئيس التنفيذي لشركة أصول و بخيت الاستثمارية (مدير الصندوق)، حاصل على الماجستير في الإدارة من كلية (كاس) لإدارة الاعمال، من جامعة (سيئي) بالمملكة المتحدة.	غير مستقل	-
م. عامر عفيف المحمصاني	رجل أعمال، صاحب مكتب المحمصاني للاستشارات الهندسية، الرياض، ماجستير في الهندسة المدنية من (جامعة تكساس) بأمريكا عام 1984م.	غير مستقل	-

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية)

wps/portal/tadawul/home/announcement-/) details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEGdClX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

B0ULwtRIQax6GM9fUYGqTXQ9omuuUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

٢VSLzMyNzAvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية لـ(صندوق أصول وبخيت للمتاجرة

بالأسهم السعودية) wps/portal/tadawul/home/announcement-/) details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEGdClX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

B0ULwtRIQax6GM9fUYGqTXQ9omuuUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

اللجنة الشرعية للصندوق

الاسم	المؤهلات	السيرة الذاتية
الشيخ/ د. إرشاد أحمد	حاصل على الشهادة العالمية من جامعة دار العلوم. حاصل على شهادة التخصص في الفقه والافتاء من جامعة دار العلوم. وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال (التمويل)	-
الشيخ/ عزيز الرحمن	شهادة من المجلس الوطني للمؤسسات الدينية العالمية في العلوم العربية والإسلامية وماجستير في الدراسات الإسلامية جامعة جومل ديرة اسماعيل خان باكستان	-

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية)

wps/portal/tadawul/home/announcement-/) details/!ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEgdCIX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCA-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

٤VSLzMyNzAvaHR0cDolMCUwdGfKfYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث مذكرة المعلومات/ملخص المعلومات الرئيسية لـ(صندوق أصول وبخيت للمتاجرة

بالأسهم السعودية) wps/portal/tadawul/home/announcement-/) details/!ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEgdCIX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCA-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

kVSLzMyNjgvaHR0cDolMCUwdGfKfYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

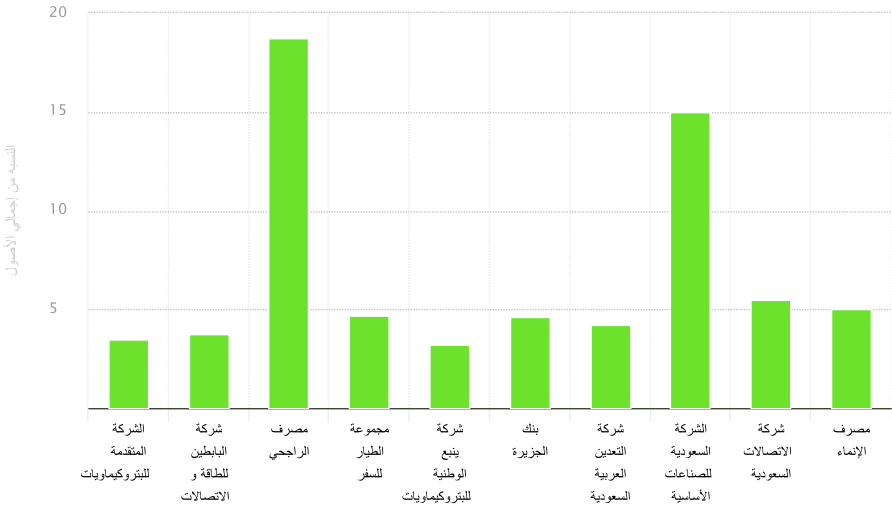
إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية)

wps/portal/tadawul/home/announcement-/) details/!ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEgdCIX7--

details/!ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEgdCIX7--

أكبر الإستثمارات كما في 01-10-2018

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
الشركة المتقدمة للبتر وكيموايات	3.51%
شركة الباطين للطاقة و الاتصالات	3.72%
مصرف الراجحي	18.71%
مجموعة الطيار للسفر	4.66%
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيموايات	3.22%
بنك الجزيرة	4.62%
شركة التعدين العربية السعودية	4.22%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	14.96%
شركة الاتصالات السعودية	5.46%
مصرف الإنماء	5.0%



إعلانات الشركة

١ أصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تفاصيل تغييرات واجبة الإشعار في (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية)
wps/portal/tadawul/home/announcement-/
details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEGdCIX7--
C56aWKhxL5NNmeSeV_CSEJYie-

ملخص الصندوق

مالكي الوحدات	6,813,925.5
قيمة أصول الصندوق	15,031,795.47
سعر الوحدة	2.189
صافي قيمة الصندوق	14,955,735.79
تاريخ آخر تقييم	2019-02-21
المشركين	63
مؤشر شارب *	0.1600
الربح الموزع	
تاريخ توزيع الربح	
فترة الأرباح	
تغير السعر منذ بداية العام	8.57
العائد منذ إنشاء الصندوق *	118.9
العائد لثلاث سنوات *	27.91
العائد لخمس سنوات *	0.5
العائد لعشر سنوات *	143.45
نسبة المصاريف *	4.19%
الانحراف المعياري منذ بداية العام *	0.56
الانحراف المعياري لثلاث سنوات *	0.69
الانحراف المعياري لخمس سنوات *	0.91
الانحراف المعياري لعشر سنوات *	0.89
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	0
نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق (%)	0