

إمميزات الصندوق

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية	إسم الصندوق
صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية	الإسم المختصر
تنمية رأس المال	هدف الصندوق
سياسة الصندوق	
يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق الموازية- نمو و يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية ,وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرحاً عاماً ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية. جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية.	
شركة أصول و بخيت الاستثمارية	مدير الصندوق
0	المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق
0	% استثمار مدير الصندوق في الصندوق
أي يوم عمل في المملكة طبقاً لأيام العمل الرسمية في السوق	أيام العمل
صناديق الأسهم - محلية	فئة الصندوق
هدف الصندوق المفصل	
يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مؤشر السوق الموازية - نمو وتقليل المخاطر المحتملة.	
ريال سعودي	العملة الأساسية
2017/04/05	تاريخ الابتداء
1	سعر الابتداء
موافق الشريعة	الفئة الفرعية للصندوق
مؤشر السوق الموازية - نمو	المؤشر القياسي
مفتوح	نوع الصندوق
عالية	مستوى المخاطرة
101005	رمز الصندوق

بيانات الإشتراك\الاسترداد

10,000	الحد الأدنى للاشتراك
ريال سعودي	عملة الاشتراك
0.0%	رسوم الاشتراك
0	مبلغ رسوم الاشتراك
ريال سعودي	عملة رسوم الاشتراك
مطلقة	نوع رسوم الاشتراك
10000	بيانات اضافية للاشتراك
0.0	رسوم الاسترداد
0	مبلغ رسوم الاسترداد
مطلقة	نوع رسوم الاسترداد
ريال سعودي	عملة رسوم الاسترداد
3	رسوم الاسترداد المبكر
2019/04/09	آخر تحديث

إعلانات الشركة

١ صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

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

بأسهم السوق الموازية) (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfn33YDHcyF6aymq0cZbPl_Pii_8-
Vv4tW2KdMhHMTy4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVEIogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-
9r8DIyoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBjRuu3DMIw-
/SLzQwMDUvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbniTeW1ib2wvMTAxMDA1

١ صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

بيانات الرسوم والمصاريف

2%	الأتعاب الإدارية
سنوي	نوع الأتعاب الإدارية
2.00% سنوياً	وصف الأتعاب الإدارية
0.08	نسبة مصاريف التعامل
0.08%	نسبة المصاريف *
0	رسوم الأداء
0	طريقة احتساب الرسوم
3	رسوم الاسترداد المبكر
2019/04/09	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

1 صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

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

بأسهم السوق الموازية) (-/announcement-portal/tadawul/home/wps)

XLMPd_716iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
t1sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfn33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-
v4tW2KdMhHMty4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVEIogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-
9r8DlYoqxdo--iAnsBj3oj-FfncCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBjRuu3DMIw-
/SLzQwMDUvaHR0cDoIMCUwdGfkyX1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDA1

1 صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية)

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

XLMPd_716iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
t1sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfn33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-

بيانات السعر التقييم

1,481,024.98	صافي قيمة الصندوق
1.1859	سعر الوحدة
2019-04-04	تاريخ آخر تقييم
المعدل السعري	أساس التقييم
أسبوعيا	فترة التقييم
أسبوعيا	فترة الإعلان
35.54	تغيير السعر عن بداية السنة
0.0170-	تغير السعر منذ آخر تقييم
الخميس	أيام التقييم
الأحد	أيام الإعلان
2019/04/07	آخر تحديث

إعلانات الشركة

1 صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

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

بأسهم السوق الموازية) (-/announcement-home/tadawul/portal/wps)

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfn33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-
v4tW2KdMhHMTy4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVEIogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-
9r8Dllyoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBJrUu3DMIw-
/SLzQwMDUvaHR0cDoIMCUwdGfkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDA1

1 صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية)

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

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfn33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-

معلومات مجلس إدارة الصندوق

الاسم	المؤهلات	مستقل / غير مستقل	السيرة الذاتية
أ. بشر محمد بخيت	عضو مجلس إدارة في شركة أصول و بخت 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 والإدارية حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة (جورج واشنطن)	مستقل	-
أ. عبدالله محمد النويش	نائب الرئيس في شركة ITA Agri Ltd عمل سابقاً في شركة السعودي الفرنسي كإبتال، لديه خبرة في مجال الصفقات و العمليات . حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية يورتلاند بأمريكا عام 2005م.	مستقل	-
أ. مازن محمد الداود	الرئيس التنفيذي لشركة أصول و بخت الاستثمارية (مدير الصندوق)، حاصل على الماجستير في الإدارة من كلية (كاس) لإدارة الاعمال، من جامعة (سي تي) 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

1 صندوق أصول وبخت للسوق الموازية

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

بأسهم السوق الموازية) (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfn33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-Vv4tW2KdMhHMty4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVEIogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-9r8DlYoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBjRUu3DMIw-/SLzQwMDUvaHR0cDolMCUwdGfKyx1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDA1

1 صندوق أصول وبخت للسوق الموازية

إعلان (شركة أصول وبخت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية)

(-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfn33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-Vv4tW2KdMhHMty4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVEIogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-9r8DlYoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBjRUu3DMIw-√SLzQwMDAvaHR0cDolMCUwdGfKyx1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDA1

الاسم	المؤهلات	الدرجة 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)	-
فضيلة الشيخ /د. صلاح الشلهوب	حاصل على شهادة الدكتوراة في التمويل الإسلامي بجامعة إنديرة بالمملكة المتحدة والماجستير من جامعة الإمام في المملكة العربية السعودية،	-

إعلانات الشركة

١ صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

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

بأسهم السوق الموازية) (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfln33YDHcyF6aymq0cZbPl_Pii_8-Vv4tW2KdMhHMty4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVElogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-9r8DlYoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBjRuu3DMIw-/SLzQwMDUvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbniTeW1ib2wvMTAxMDA1

١ صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية)

(-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfln33YDHcyF6aymq0cZbPl_Pii_8-Vv4tW2KdMhHMty4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVElogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-9r8DlYoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBjRuu3DMIw-√SLzQwMDAvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbniTeW1ib2wvMTAxMDA1

١ صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

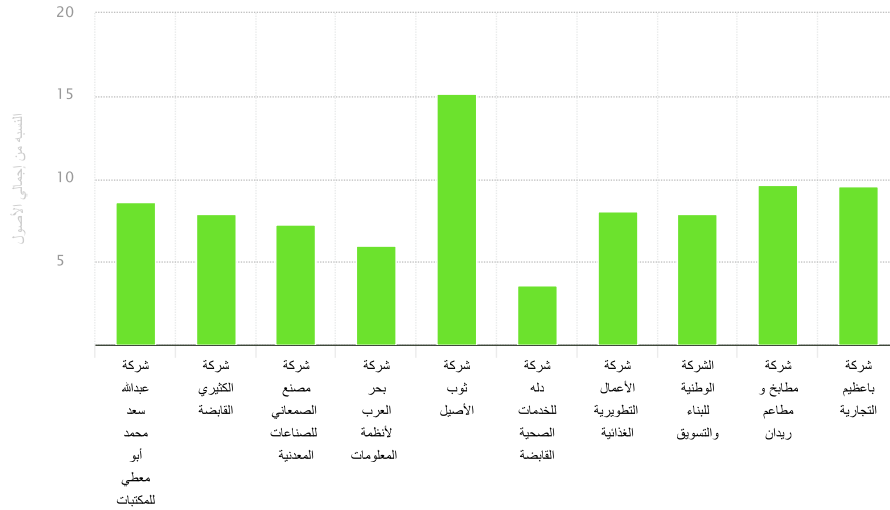
إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق (أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية) المتضمن

النتائج المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 للجمهور (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfln33YDHcyF6aymq0cZbPl_Pii_8-

أكبر الإستثمارات كما في 01-01-2019

النسبة من إجمالي الأصول	اسم الورقة المالية المستثمر فيها
8.57%	شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
7.86%	شركة الكفيري القابضة
7.23%	شركة مصنع الصمغاني للصناعات المعدنية
5.95%	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
15.17%	شركة ثوب الأصيل
3.58%	شركة دله للخدمات الصحية القابضة
8.08%	شركة الأعمال التطويرية الغذائية
7.85%	الشركة الوطنية للبناء والتسويق
9.67%	شركة مطابخ و مطاعم ريدان
9.58%	شركة باعظيم التجارية



إعلانات الشركة

١ صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

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

بأسهم السوق الموازية) (-/announcement-home/tadawul/portal/wps/)

XLMPd_716iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-11sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfIn33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-

ملخص الصندوق

1,248,736.5	مالكي الوحدات
1,481,024.98	قيمة أصول الصندوق
1.1859	سعر الوحدة
1,481,024.98	صافي قيمة الصندوق
2019-04-04	تاريخ آخر تقييم
26	المشركين
0.0000	مؤشر شارب *
	الربح الموزع
	تاريخ توزيع الربح
	فترة الأرباح
35.54	تغير السعر منذ بداية العام
18.59	العائد منذ إنشاء الصندوق *
0	العائد لثلاث سنوات *
0	العائد لخمس سنوات *
0	العائد لعشر سنوات *
0.08%	نسبة المصاريف *
1.53	الانحراف المعياري منذ بداية العام *
0	الانحراف المعياري لثلاث سنوات *
0	الانحراف المعياري لخمس سنوات *
0	الانحراف المعياري لعشر سنوات *
0	استثمار مدير الصندوق في الصندوق
0	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق (%)

معلومات الاتصال

شركة أصول و بخيت الاستثمارية	إسم الشركه
الرياض 11526 ص.ب. 63762 دور الميزانين برج	العنوان
البحرين طريق الملك فهد، الرياض	
00966114191797	الهاتف
00966114191899	الفاكس
Wmd@obic.com.sa	البريد الإلكتروني
www.obic.com.sa	موقع الانترنت
	بيانات اتصال مسؤول المطابقة والالتزام
سلمان حيدر	الاسم
0114191797	الهاتف
0114191899	الفاكس
compliance@obic.com.sa	البريد الإلكتروني
www.obic.com.sa	موقع الانترنت
ص.ب 63762 الرياض 11526 المملكة العربية السعودية	العنوان
	بيانات اتصال أمين الحفظ
شركة أصول و بخيت الاستثمارية	الاسم
0114191797	الهاتف
0114191899	الفاكس
bfd@obic.com.sa	البريد الإلكتروني
www.obic.com.sa	موقع الانترنت
ص.ب 63762 الرياض 11526 المملكة العربية السعودية	العنوان
	بيانات اتصال مراجع الحسابات الخارجي
بي كي إف البسام وشركاؤه	الاسم

0112065333 الهاتف

0112065444 الفاكس

البريد الإلكتروني

www.pkf.com/saudiarabia موقع الانترنت

العنوان

2019/04/09 آخر تحديث

إعلانات الشركة

1 صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

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

بأسهم السوق الموازية) (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfln33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-
Vv4tW2KdMhHMty4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVEIogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-
9r8DIyoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBJrUu3DMIw-
/SLzQwMDUvaHR0cDolMCUwdGfkYXd1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDA1

1 صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية)

(-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfln33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-
Vv4tW2KdMhHMty4RUppJFIuaS1yoDI9ZjSdcoVEIogA6jXWQkazsn6fYYEZrd2zeM2aV23XHOVZJN13-
9r8DIyoqxdo--iAnsBj3oj-FfnctCW-w904DDWP7yCTZTvjFY94Etp4c8oEPJAYyBJrUu3DMIw-
/SLzQwMDAvaHR0cDolMCUwdGfkYXd1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDA1

1 صندوق أصول وبخيت للسوق الموازية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق (أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية) المتضمن

النتائج المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 للجمهور (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

XLMPd_7I6iAgUx1qLAprmWkdogEBys7dN3wEXTxGKbzmYyyTk3d76PJCQiSYHHXYZsVxaY83ecaE-
41sOGJIHjjQGU5t43thSJRjpZN0BkmQZ4kgBH3xd5IAN7mKmyDBXSfln33YDHcyF6aymq0cZbPI_Pii_8-