

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	2019/04/09

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث مذكرة المعلومات /ملخص المعلومات الرئيسية لـ(صندوق أصول وبخيت للمتاجرة
بالأسهم السعودية) (-/announcement-portal/tadawul/home/wps/details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdgCIX7--C56aWKhxL5NNmeSeV_CSEJYie-.B0ULwtRIQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-rRmAxBailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-/SLzQwMDQvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

بيانات الرسوم والمصاريف

1.5%	الأتعاب الإدارية
سنوي	نوع الأتعاب الإدارية
1.50%	وصف الأتعاب الإدارية
0.08	نسبة مصاريف التعامل
1.01%	نسبة المصاريف *
0	رسوم الأداء
0	طريقة احتساب الرسوم
0.5	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 المعنى / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعنى.

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعي

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

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

details/!ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdClX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV CSEJYie-

B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxx98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAglz GiLCa-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

/SLzQwMDQvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeWlib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعى

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 Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdClX7--

بيانات السعر\التقييم

صافي قيمة الصندوق	16,785,251.22
سعر الوحدة	2.3029
تاريخ آخر تقييم	2019-04-08
أساس التقييم	المعدل السعري
فترة التقييم	يومياً
فترة الإعلان	يومياً
تغيير السعر عن بداية السنة	14.22
تغير السعر منذ آخر تقييم	0.0039
أيام التقييم	يومي
أيام الإعلان	يومي
آخر تحديث	2019/04/09

إعلانات الشركة

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-.B0ULwtRIQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxv98-ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-/SLzQwMDQvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

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_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEGdClX7--C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

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 (سيتي) 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 تحديث مذكرة المعلومات /ملخص المعلومات الرئيسة لـ(صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية) (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

--CIX7EgdNQpqrXpXtUg9eEb3c9Sw_ZIEAJ4bNp/z1/ut/details/

-98Pxf0t6v1t43A2Y1Cf7ok9Whw6Em4hVxMiiUw9TXQ9GqfUY6GM9QaxRlwtLB0ULONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-/SLzQwMDQvaHR0cDoIMCUwdGfkyX1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية) (-/announcement/home/tadawul/portal/wps

--CIX7EgdNQpqrXpXtUg9eEb3c9Sw_ZIEAJ4bNp/z1/ut/details/

-98Pxf0t6v1t43A2Y1Cf7ok9Whw6Em4hVxMiiUw9TXQ9GqfUY6GM9QaxRlwtLB0UL

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-
rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-
cVSLzM5OTcvaHR0cDolMCUwdGfKYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق (أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية) المتضمن
النتائج المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م للجمهور

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

details!/ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdCIX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-
VSLzM5NDUvaHR0cDolMCUwdGfKYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDAx

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_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdCIX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-
cVSLzMyNzAvaHR0cDolMCUwdGfKYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDAx

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_Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdCIX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV_CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAgIz_GiLCa-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL_iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-
kVSLzMyNjgvaHR0cDolMCUwdGfKYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbnlTeW1ib2wvMTAxMDAx

اللجنة الشرعية للصندوق

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

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعى

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

بالأسهم السعودية) (wps/portal/tadawul/home/announcement-/) <http://wps/portal/tadawul/home/announcement-/>

details/!ut/p/z1/pZFNb4JAEIZ Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdClX7--

C56aWKhxL5NNnmeSeV CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAGIz GiLca-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

/SLzQwMDQvaHR0cDolMCUwdGFkYXdlbCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعى

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 Sw9c3eEbe9ugAgU1tkXpXpqhrNQEdClX7--

C56aWKhxL5NNmeSeV CSEJYie-

.B0ULwtRlQax6GM9fUYGqTXQ9omuuoUwMiiGxVAh4Em6Whw9ok7CLfC1Y20A31t4vtow6efp0Pxxv98-

ONRGPPvCMuLKj1F9SpEfauAAglz GiLca-

rRmAxObailWPflpkiVwpMgzLjnyQxzmkd8sYL iJ4tpAKSVRQAdQx1kXB86r5WmKJOW-

κVSLzM5OTevaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

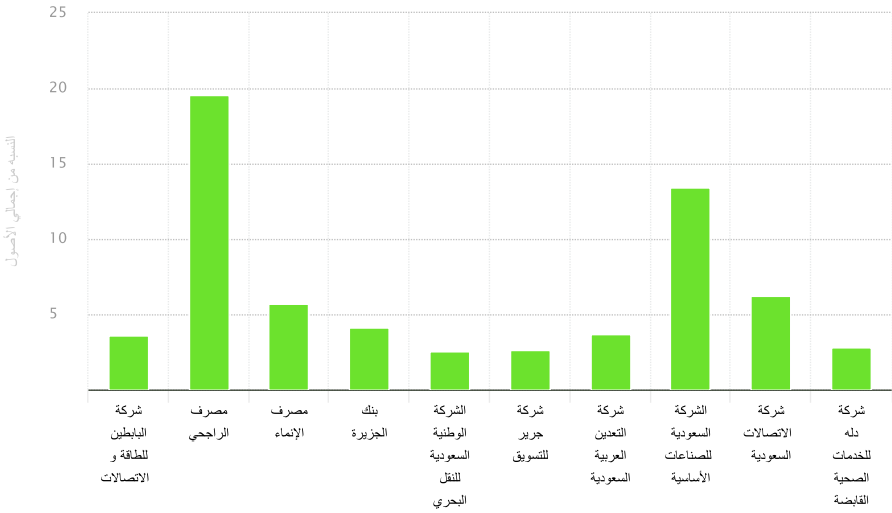
١ اصول وبخيت الشرعى

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق (أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية) المتضمن

النتائج المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م للجمهور

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

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
شركة الباطين للطاقة و الاتصالات	3.58%
مصرف الراجحي	19.58%
مصرف الإنماء	5.69%
بنك الجزيرة	4.08%
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	2.53%
شركة جريز للتسويق	2.63%
شركة التعدين العربية السعودية	3.71%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	13.39%
شركة الاتصالات السعودية	6.27%
شركة دله للخدمات الصحية القابضة	2.79%



إعلانات الشركة

١ أصول 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-

ملخص الصندوق

7,275,213.09	مالكي الوحدات
16,927,294.48	قيمة أصول الصندوق
2.3029	سعر الوحدة
16,785,251.22	صافي قيمة الصندوق
2019-04-08	تاريخ آخر تقييم
63	المشركين
0.1600	مؤشر شارب *
	الربح الموزع
	تاريخ توزيع الربح
	فترة الأرباح
14.22	تغير السعر منذ بداية العام
130.3	العائد منذ إنشاء الصندوق *
23.7	العائد لثلاث سنوات *
0.94-	العائد لخمس سنوات *
145.08	العائد لعشر سنوات *
1.01%	نسبة المصاريف *
0.5	الانحراف المعياري منذ بداية العام *
0.66	الانحراف المعياري لثلاث سنوات *
0.91	الانحراف المعياري لخمس سنوات *
0.88	الانحراف المعياري لعشر سنوات *
0	استثمار مدير الصندوق في الصندوق
0	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق (%)

معلومات الاتصال

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

0112065333	الهاتف
0112065444	الفاكس
	البريد الإلكتروني
www.pkf.com/saudiarabia	موقع الانترنت
	العنوان
2019/04/09	آخر تحديث

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت الشرعي

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

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

details!/ut/p/z1/pZHNboJAFEafxYVb5vKv3U1BgYlaqyiyaS5lpDYIBAdr-

DTSfwn3_GmJtA5dVfj1VIFR_2fD9rvfPjhULjIP5A4y8vkEtUL59VdH_rAMcW3JpdYVdYcc2nf8EZc26ZI-

2Ikx8QrUnYikXZNa5EDy9kzZ-1YKCSSQQAQb7EWcpaV9fsEC8xY7V3EW9asarsWqMgiPn-

3q83vwJW6OoG2jzPQEfgCa7IRrZhfs-

/SLzQwMDQvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

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

details!/ut/p/z1/pZHNboJAFEafxYVb5vKv3U1BgYlaqyiyaS5lpDYIBAdr-

details!/ut/p/z1/pZHNboJAFEafxYVb5vKv3U1BgYlaqyiyaS5lpDYIBAdr-

DTSfwn3_GmJtA5dVfj1VIFR_2fD9rvfPjhULjIP5A4y8vkEtUL59VdH_rAMcW3JpdYVdYcc2nf8EZc26ZI-

2Ikx8QrUnYikXZNa5EDy9kzZ-1YKCSSQQAQb7EWcpaV9fsEC8xY7V3EW9asarsWqMgiPn-

3q83vwJW6OoG2jzPQEfgCa7IRrZhfs-

صVSLzM5OTcvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAx

١ اصول وبخيت الشرعي

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق (أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية) المتضمن

النتائج المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م للجمهور

details!/ut/p/z1/pZHNboJAFEafxYVb5vKv3U1BgYlaqyiyaS5lpDYIBAdr-

details!/ut/p/z1/pZHNboJAFEafxYVb5vKv3U1BgYlaqyiyaS5lpDYIBAdr-

DTSfwn3_GmJtA5dVfj1VIFR_2fD9rvfPjhULjIP5A4y8vkEtUL59VdH_rAMcW3JpdYVdYcc2nf8EZc26ZI-