

إمميزات الصندوق

صندوق أصول و بخت للإصدارات الأولية	إسم الصندوق
اصول وبخت إصدارات أولية	الإسم المختصر
تنمية رأس المال	هدف الصندوق
سياسة الصندوق الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية و أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال أول 5 سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق و يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات 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.	
شركة أصول و بخت 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 تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عائد نسبي إيجابي مقارنة بمؤشر اصول وبخت لأسهم الإصدارات الأولية مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر	
ريال سعودي	العملة الأساسية
2008/03/15	تاريخ الابتداء
1	سعر الابتداء
-	الفئة الفرعية للصندوق
مؤشر أصول و بخت لأسهم الإصدارات الأولية	المؤشر القياسي
مفتوح	نوع الصندوق
عالية	مستوى المخاطرة
101002	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	1.75
آخر تحديث	2019/04/09

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث مذكرة المعلومات /ملخص المعلومات الرئيسية لـ(صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية) (-/announcement/home/tadawul/portal/wps)

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
 3JzJR9LWp5bes86cqRAjdenVATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
 Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
 7SLzQwMDMvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAy

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية)

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

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-

بيانات الرسوم والمصاريف

2%	الأتعاب الإدارية
سنوي	نوع الأتعاب الإدارية
2.00% سنوياً	وصف الأتعاب الإدارية
0.09	نسبة مصاريف التعامل
0.87%	نسبة المصاريف *
0	رسوم الأداء
0	طريقة احتساب الرسوم
1.75	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

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

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

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

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
 3JzJR9LWp5bes86cqRAjdenVATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTslaojKL-
 Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
 /SLzQwMDMvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAy

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية)

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

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-

بيانات السعر التقييم

صافي قيمة الصندوق	107,732,825.18
سعر الوحدة	1.6226
تاريخ آخر تقييم	2019-04-09
أساس التقييم	المعدل السعري
فترة التقييم	يومياً
فترة الإعلان	يومياً
تغيير السعر عن بداية السنة	9.57
تغير السعر منذ آخر تقييم	0.0039
أيام التقييم	يومي
أيام الإعلان	يومي
آخر تحديث	2019/04/10

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

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

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

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
 3JzJR9LWp5bes86cqRAjdenvATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
 Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
 /SLzQwMDMvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAy

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية)

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
 3JzJR9LWp5bes86cqRAjdenvATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
 Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
 :VSLzM5OTYvaHR0cDolMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAy

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، الرياضي، ماجستير في الهندسة المدنية من (جامعة تكساس) بأمريكا عام 1984م.	غير مستقل	-

إعلانات الشركة

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث مذكرة المعلومات /ملخص المعلومات الرئيسية لـ(صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية) (-/announcement/portal/tadawul/home/wps/)

Qp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
JzJR9LWp5bes86cqRAjdenvATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
SLzQwMDMvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAy

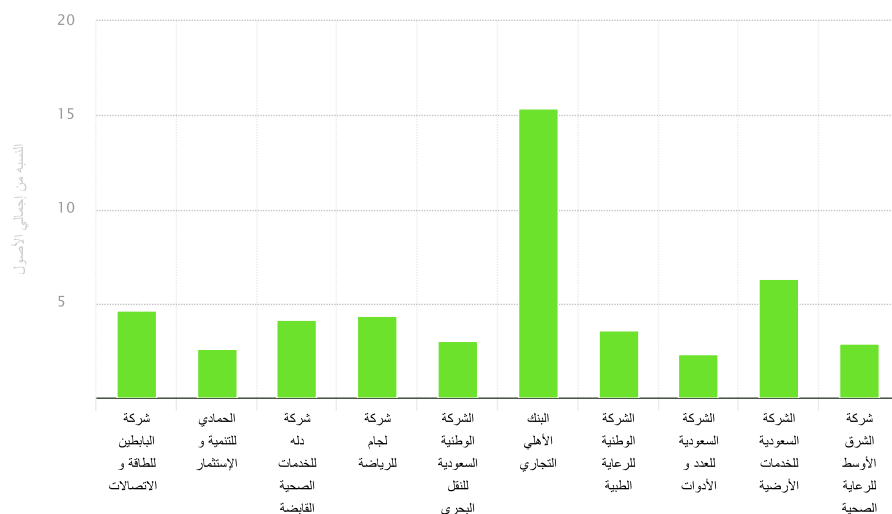
١ اصول وبخيت إصدارات أولية

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

Qp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
JzJR9LWp5bes86cqRAjdenvATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
VSLzM5OTYvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdc8yL2NvbXBhbmlTeW1ib2wvMTAxMDAy

أكبر الإستثمارات كما في 01-01-2019

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
شركة الباطين للطاقة و الاتصالات	4.6%
الحمادي للتنمية و الإستثمار	2.59%
شركة دله للخدمات الصحية القابضة	4.17%
شركة لجام للرياضة	4.38%
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	3.01%
البنك الأهلي التجاري	15.36%
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	3.55%
الشركة السعودية للعدد و الأدوات	2.32%
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	6.29%
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	2.86%



إعلانات الشركة

١ أصول وبخيت إصدارات أولية

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

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

-Tf_H_Yjv4UG5iAzNTGNvPuDtkfmys3ADYITJAACh66KLXGKLYHURiQp_64FIbmDH0fdvq

ملخص الصندوق

66,391,781.94	مالكي الوحدات
108,503,054.92	قيمة أصول الصندوق
1.6226	سعر الوحدة
107,732,825.18	صافي قيمة الصندوق
2019-04-09	تاريخ آخر تقييم
194	المشركين
1.6000-	مؤشر شارب *
	الربح الموزع
	تاريخ توزيع الربح
	فترة الأرباح
9.57	تغير السعر منذ بداية العام
62.27	العائد منذ إنشاء الصندوق *
10.42-	العائد لثلاث سنوات *
17.51-	العائد لخمس سنوات *
183.8	العائد لعشر سنوات *
0.87%	نسبة المصاريف *
0.37	الانحراف المعياري منذ بداية العام *
0.69	الانحراف المعياري لثلاث سنوات *
0.93	الانحراف المعياري لخمس سنوات *
0.93	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 إصدارات أولية

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

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

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
 3JzJR9LWp5bes86cqRAjdenvATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
 Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
 /SLzQwMDMvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbniTeW1ib2wvMTAxMDAy

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تحديث شروط و أحكام (صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية)

wps/portal/tadawul/home/announcement-/

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
 3JzJR9LWp5bes86cqRAjdenvATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
 Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
 :VSLzM5OTYvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbniTeW1ib2wvMTAxMDAy

١ اصول وبخيت إصدارات أولية

إعلان (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق (أصول وبخيت للإصدارات الأولية) المتضمن النتائج

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

llQp_64FIbmDH0fdvqURiYZHUGKLX66kCHAAJTIYAD3mysazDtkfhPvuNNTGAz5i5Hy4UGjvY_H_Tf-
 3JzJR9LWp5bes86cqRAjdenvATifRrWoMceMafBU9GUiGRCioAvcVaKHhaVO9jzDHllXcRb1nTsulaojKL-
 Pzdtja_A1fqagWaPs5AS-BzrMhatmJ-
 :VSLzM5NDgvaHR0cDoIMCUwdGFkYXd1bCUwL2FubkNhdC8yL2NvbXBhbniTeW1ib2wvMTAxMDAy