

إمميزات الصندوق

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية	إسم الصندوق
اصول وبخيت الشرعي	الإسم المختصر
تنمية رأس المال	هدف الصندوق
سياسة الصندوق استثمار طويل الأجل في اسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية وادوات المراجعة بالريال السعودي.	
شركة أصول و بخيت الاستثمارية	مدير الصندوق
0	المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق
0	% إستثمار مدير الصندوق في الصندوق
أيام العمل أي يوم عمل في المملكة طبقاً لأيام العمل الرسمية في الهيئة	
صناديق الأسهم - محلية	فئة الصندوق
هدف الصندوق المفصل تتمثل اهداف الصندوق 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 او مؤشر مماثل مع تحمل ادنى مستوى ممكن من المخاطر.	

العملة الأساسية	ريال سعودي
تاريخ الابتداء	2007/05/06
سعر الابتداء	1
الفئة الفرعية للصندوق	موافق الشريعة
المؤشر القياسي	مؤشر ستاندرد أند بورز لأسهم الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
نوع الصندوق	مفتوح
مستوى المخاطرة	عالية
رمز الصندوق	101001

إعلانات الشركة

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	2017/01/04

إعلانات الشركة

بيانات الرسوم والمصاريف

1.5%	الأتعاب الإدارية
سنوي	نوع الأتعاب الإدارية
1.50%	وصف الأتعاب الإدارية
0.07	نسبة مصاريف التعامل
3.5%	نسبة المصاريف
0	رسوم الأداء
0	طريقة احتساب الرسوم
0.5	رسوم الاسترداد المبكر
2017/01/04	آخر تحديث

إعلانات الشركة

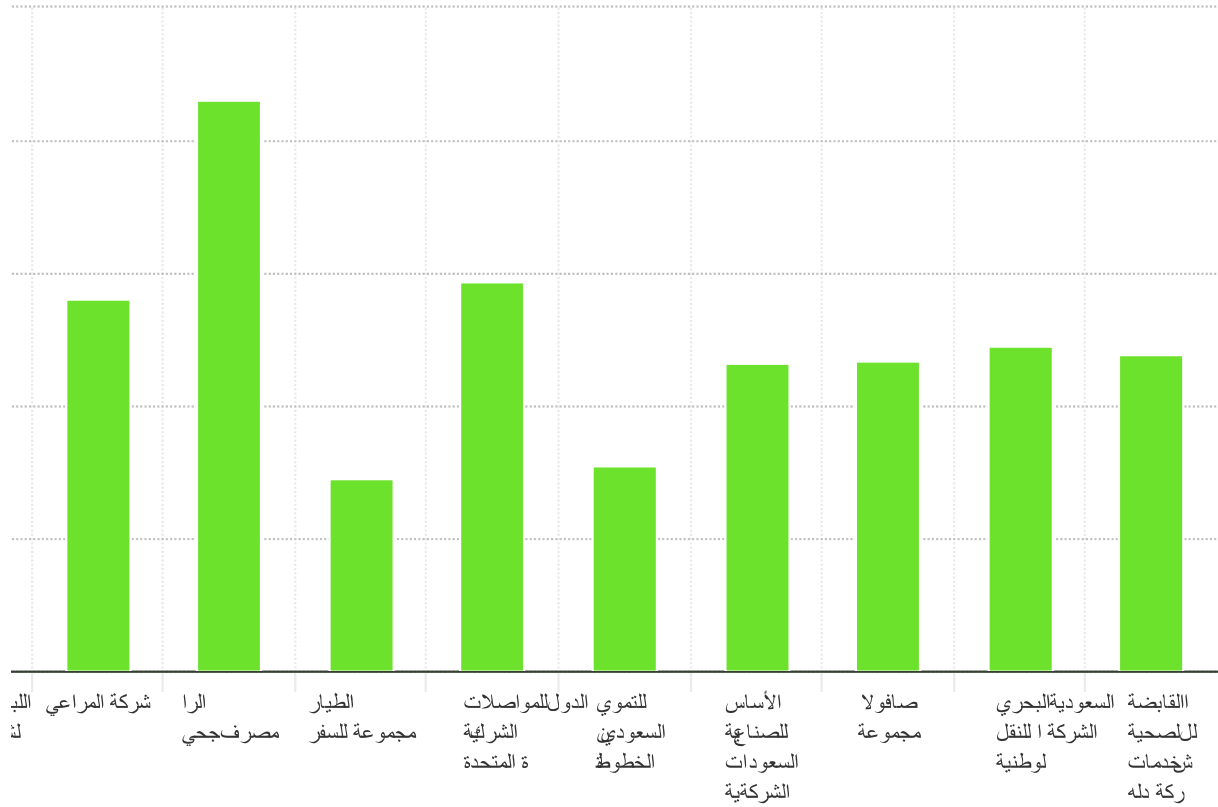
بيانات السعر\التقييم

صافي قيمة الصندوق	15,950,582.42
سعر الوحدة	2.0107
تاريخ آخر تقييم	2017-01-08
أساس التقييم	المعدل السعري
فترة التقييم	يومية
فترة الإعلان	يومية
تغيير السعر عن بداية السنة	0.04
تغير السعر منذ آخر تقييم	0.0174-
أيام التقييم	يومي
أيام الإعلان	يومي
آخر تحديث	2017/01/09

إعلانات الشركة

أكبر الإستثمارات كما في 01-10-2016

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
الشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات	9.16%
شركة المراعي	5.6%
مصرف الراجحي	8.6%
مجموعة الطيار للسفر	2.91%
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	5.87%
الخطوط السعودية للتموين	3.11%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	4.64%
مجموعة صافولا	4.69%
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	4.91%
شركة دله للخدمات الصحية القابضة	4.77%



إعلانات الشركة

ملخص الصندوق

8,049,441.04	مالكي الوحدات
15,855,913.2	قيمة أصول الصندوق
1.9877	سعر الوحدة
15,767,775.86	صافي قيمة الصندوق
2017-01-09	تاريخ آخر تقييم
84	المشتركين
0.1000-	مؤشر شارب
	الربح الموزع
	تاريخ توزيع الربح
	فترة الأرباح
1.11-	تغير السعر منذ بداية العام
98.77	العائد منذ إنشاء الصندوق
5.51-	العائد لثلاث سنوات
45.29	العائد لخمس سنوات
0	العائد لعشر سنوات

3.5%	نسبة المصاريف
0.59	الانحراف المعياري منذ بداية العام
1.04	الانحراف المعياري لثلاث سنوات
0.91	الانحراف المعياري لخمس سنوات
0	الانحراف المعياري لعشر سنوات
0	استثمار مدير الصندوق في الصندوق
0	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق (%)
0	القروض
1	نسبة الرفع المالي للصندوق
2017/01/04	آخر تحديث

إعلانات الشركة