

إمميزات الصندوق

إسم الصندوق	أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
الإسم المختصر	صندوق الإصدارات الأولية الشرعية
هدف الصندوق	تنمية رأس المال
سياسة الصندوق	يستثمر الصندوق في أسهم الإصدارات الأولية خلال السنوات الثلاث الأولى من إدراجها في سوق الأسهم السعودية. ويجوز للصندوق ان يستثمر بما لا يزيد عن 25 بالمائة من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة على أن تكون جميع الاستثمارات حسب الضوابط الشرعية. سياسات حقوق التصويت . https://goo.gl/qk5p7X التقرير النصف سنوي 2017 : https://goo.gl/oL9wzR
مدير الصندوق	شركة أصول و بخيت الاستثمارية
المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق	0
% إستثمار مدير الصندوق في الصندوق	0
أيام العمل	أي يوم عمل في المملكة طبقاً لأيام العمل الرسمية في السوق
فئة الصندوق	صناديق الأسهم - محلية
هدف الصندوق المفصل	تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة ايجابية مقارنة بالمؤشر الإسترشادي (مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية) مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر
العملة الأساسية	ريال سعودي
تاريخ الابتداء	2015/12/16
سعر الابتداء	1
الفئة الفرعية للصندوق	موافق الشريعة
المؤشر القياسي	مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
نوع الصندوق	مفتوح
مستوى المخاطرة	عالية
رمز الصندوق	101004

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 الميكرو	1.75
آخر تحديث	2018/01/14

بيانات الرسوم والمصاريف

2%	الأتعاب الإدارية
سنوي	نوع الأتعاب الإدارية
2.00% سنوياً	وصف الأتعاب الإدارية
0.67	نسبة مصاريف التعامل
10.74%	نسبة المصاريف *
0	رسوم الأداء
0	طريقة احتساب الرسوم
1.75	رسوم الاسترداد الميكرو
2018/01/14	آخر تحديث

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

بيانات السعر\التقييم

صافي قيمة الصندوق	3,132,897.7
سعر الوحدة	0.9205
تاريخ آخر تقييم	2018-02-15
أساس التقييم	المعدل السعري
فترة التقييم	يومية
فترة الإعلان	يومية
تغيير السعر عن بداية السنة	5.51
تغيير السعر منذ آخر تقييم	0.0155
أيام التقييم	يومي
أيام الإعلان	يومي
آخر تحديث	2018/02/18

معلومات مجلس إدارة الصندوق

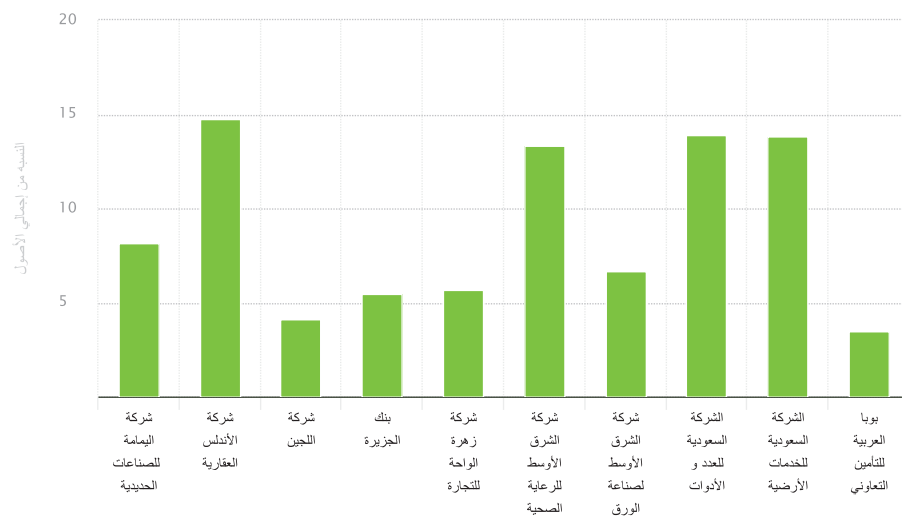
الاسم	المؤهلات	مستقل / غير مستقل	السيرة الذاتية
أ. بشر محمد بخيت	عضو مجلس إدارة في شركة أصول و بخت الاستثمارية (مدير الصندوق)، حاصل على الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة (كيو) باليابان عام 1987م.	غير مستقل	-
أ. طارق عبدالله القرعاوي	المالك والرئيس التنفيذي في شركة اضافة للاستشارات المالية والادارية 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 كابتال 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 بخت الاستثمارية (مدير الصندوق)، حاصل على الماجستير في الإدارة من كلية (كاس) لإدارة الأعمال، من جامعة (سيني) 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	-

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 والإفتاء 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،	-

أكبر الإستثمارات كما في 31-12-2017

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	8.14%
شركة الأندلس العقارية	14.72%
شركة اللجين	4.12%
بنك الجزيرة	5.47%
شركة زهرة الواحة للتجارة	5.67%
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	13.3%
شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق	6.67%
الشركة السعودية للعدد و الأدوات	13.89%
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	13.83%
بوبا العربية للتأمين التعاوني	3.46%



ملخص الصندوق

3,403,246.3859	مالكي الوحدات
3,142,892.95	قيمة أصول الصندوق
0.9205	سعر الوحدة
3,132,897.7	صافي قيمة الصندوق
2018-02-15	تاريخ آخر تقييم
17	المشتركين
2.0400-	مؤشر شارب *
	الربح الموزع
	تاريخ توزيع الربح
	فترة الأرباح
5.51	تغير السعر منذ بداية العام
7.94-	العائد منذ إنشاء الصندوق *
0	العائد لثلاث سنوات *
0	العائد لخمس سنوات *
0	العائد لعشر سنوات *
10.74%	نسبة المصاريف *
0.61	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

نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق (%)	0
القروض	0
نسبة الرفع المالي للصندوق *	1
آخر تحديث	2018/01/14

- مؤشر شارب *: مقياس تقييم أداء الصندوق الاستثماري بناء على العلاقة بين العوائد والمخاطر. المعادلة: (العائد الفعلي خلال الربع المعني - متوسط العائد الخالي من المخاطر خلال الربع المعني) / الانحراف المعياري للصندوق خلال الربع المعني).
- نسبة المصاريف *: هي نسبة المصاريف الفعلية المسموح بخصمها (تشمل رسوم الإدارة) الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق. المعادلة: المصاريف الفعلية المحملة خلال الربع المعني / متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خلال الربع المعني.
- العائد منذ (أنشاء الصندوق / ثلاث سنوات / خمس سنوات / عشر سنوات) *: العائد التراكمي هو نسبة التغير في سعر الوحدة خلال فترة زمنية محددة، والذي يعكس نسبة الربح أو الخسارة لتلك الفترة. المعادلة: العائد التراكمي = (السعر الحالي - السعر السابق) ÷ السعر السابق.
- الانحراف المعياري منذ (بداية العام / ثلاث سنوات / خمس سنوات / عشر سنوات) *: مقياس درجة تباين عوائد الصندوق حول متوسط تلك العوائد خلال فترة زمنية محددة.
- نسبة الرفع المالي للصندوق *: هي النسبة بين قيمة ما اقترضه الصندوق (للاستثمار في صالح الصندوق وعملياته) إلى قيمة صافي أصول الصندوق. المعادلة: قيمة الاقتراض / قيمة صافي أصول الصندوق كما في نهاية الربع المعني.