

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 المطروحة في السوق الموازية (نمو) و أسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة في السوق الرئيسية, وله صلاحية الاستثمار بصناديق الأسهم السعودية وصناديق النقد العامة المرخصة من قبل الهيئة, المتوافقة مع الشريعة	
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 السوق	أيام العمل
صناديق الأسهم - محلية	فئة الصندوق
هدف الصندوق المفصل تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر.	
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 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	3
آخر تحديث	2018/01/14

بيانات الرسوم والمصاريف

2%	الأتعاب الإدارية
سنوي	نوع الأتعاب الإدارية
2.00% سنوياً	وصف الأتعاب الإدارية
0.07	نسبة مصاريف التعامل
1.07%	نسبة المصاريف *
0	رسوم الأداء
0	طريقة احتساب الرسوم
3	رسوم الاسترداد المبكر
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

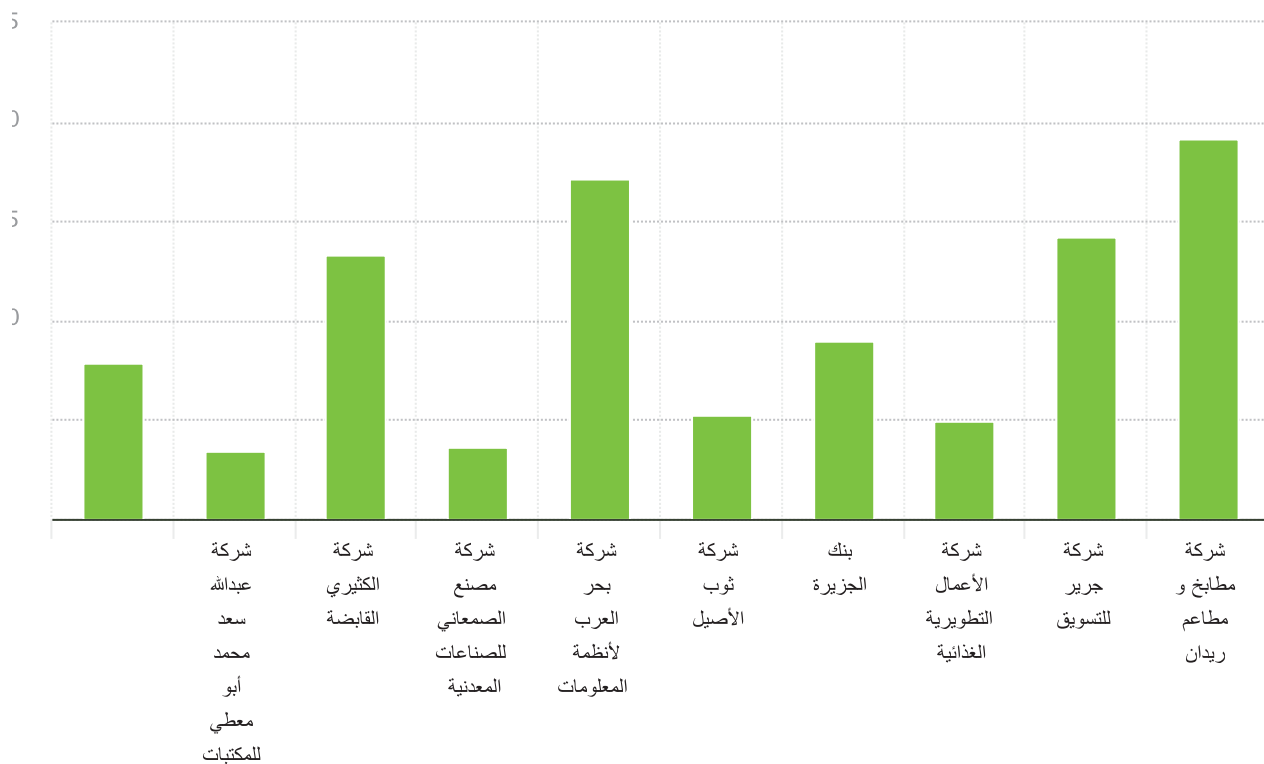
1,208,088.9	صافي قيمة الصندوق
0.8758	سعر الوحدة
2018-02-15	تاريخ آخر تقييم
المعدل السعري	أساس التقييم
أسبوعيا	فترة التقييم
أسبوعيا	فترة الإعلان
0.9	تغيير السعر عن بداية السنة
0.0344	تغير السعر منذ آخر تقييم
الخميس	أيام التقييم
الأحد	أيام الإعلان
2018/02/18	آخر تحديث

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 اضفاء للاستشارات المالية والإدارية 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 الأعمال، 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	-

أكبر الإستثمارات كما في 31-12-2017

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	7.83%
شركة الكثيري القابضة	3.38%
شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية	13.3%
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	3.63%
شركة ثوب الأصل	17.12%
بنك الجزيرة	5.23%
شركة الأعمال التطويرية الغذائية	8.98%
شركة جرير للتسويق	4.92%
شركة مطابخ و مطاعم ريدان	14.17%
شركة باعظيم التجارية	19.11%



ملخص الصندوق

1,347,033.0152	مالكي الوحدات
1,215,552.36	قيمة أصول الصندوق
0.8758	سعر الوحدة
1,208,088.9	صافي قيمة الصندوق
2018-02-15	تاريخ آخر تقييم
28	المشاركين
0.0000	مؤشر شارب *
	الربح الموزع
	تاريخ توزيع الربح
	فترة الأرباح
0.9	تغير السعر منذ بداية العام
12.41-	العائد منذ إنشاء الصندوق *
0	العائد لثلاث سنوات *
0	العائد لخمس سنوات *
0	العائد لعشر سنوات *

نسبة المصاريف *	1.07%
الانحراف المعياري منذ بداية العام *	0.8
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 (%)	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.