

أداء الصندوق تراكميا

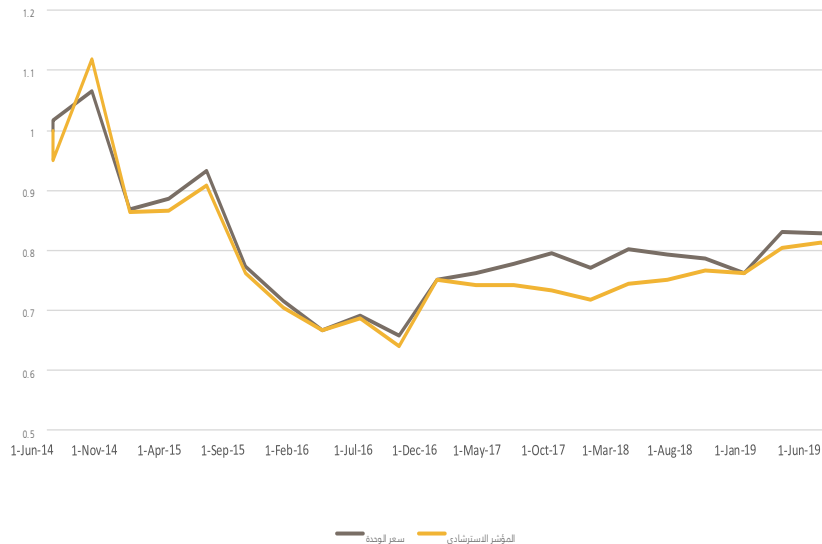
الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
0.32%	5.65%	26.41%	-21.74%	-	-15.49%
-3.45%	2.33%	22.49%	-29.43%	-	-25.40%
3.77%	3.32%	3.92%	7.69%	-	9.91%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2018	2017	2016	2015	2014
9.0%	-1.0%	2.5%	5.1%	-17.6%	-11.7%
3.1%	6.2%	-4.5%	6.5%	-18.6%	-17.8%
5.9%	-7.2%	7.0%	-1.4%	0.9%	6.1%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2018	2017	2016	2015	2014
3.78%	3.11%	1.08%	1.34%	1.00%	-



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.6% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	108,703	الأتعاب الإجمالية
0.05% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	6,723	رسوم التعامل
23.92% (من صافي قيمة الأصول)	4,225,420	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

أكبر 10 شركات مستثمر فيها (أول يوم في الربع الحالي)

1. زين	7.9%	6. ارامكس	4.5%
2. مصرف الراجحي	7.4%	7. بنك وربة	3.6%
3. بنك الكويت الدولي	5.4%	8. هيومن سوفت	3.3%
4. اتصالات	5.1%	9. ميزان	3.3%
5. إعمار	4.5%	10. التموين	3.2%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنويا من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في آخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو أحدهما. وتكون الاحقية لمالكي الوحدات في يوم التوزيع السابق ليوم التوزيع.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	17,636,967 ريال سعودي
عدد الوحدات:	20,870,075 وحدة
سعر الوحدة:	0.8451 ر.س
تاريخ التأسيس:	20 أبريل 2014
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة
سعر الوحدة عند التأسيس:	ريال سعودي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	5,000 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	2,000 ر.س
الحد الأدنى للاسترداد:	2,000 ر.س
رسوم الاشتراك:	1.00% من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.75% سنويا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.01
معامل شارب	-0.2
معامل الفا	0.16
معامل بيتا	0.88

توزيع الأصول

