

أداء الصندوق تراكمياً

منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
-52.9%	-13.6%	15.8%	8.6%	-3.7%	5.1%	الصندوق
-58.3%	-11.4%	29.6%	4.4%	-3.1%	10.7%	المؤشر الاسترشادي
5.40%	-2.20%	-13.80%	4.20%	-0.60%	-5.60%	الفرق

أداء الصندوق سنوياً

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
-12.6%	-6.1%	10.9%	8.3%	20.8%	-12.6%	الصندوق
-9.9%	3.7%	10.5%	9.3%	17.2%	-13.0%	المؤشر الاسترشادي
-2.7%	-9.8%	0.4%	-1.0%	3.6%	0.40%	الفرق

التوزيعات النقدية

2014	2015	2016	2017	2018	منذ بداية العام	
-	-	-	-	-	-	الصندوق



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (دينار)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.86% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	9,795	الأتعاب الإجمالية
0.00002% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	56	رسوم التعامل
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

9.1%	6. البنك الاهلي المتحد	16.0%	1. بيت التمويل الكويتي
6.2%	7. الامتياز	15.7%	2. بنك بوبيان
3.7%	8. المتكاملة	12.7%	3. بنك وربة
		11.7%	4. بنك الكويت الدولي
		9.5%	5. فيفا

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات الكويتية المتوافقة مع "مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية".

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1,190,625 دينار كويتي
عدد الوحدات:	2,526,314 وحدة
سعر الوحدة:	0.4713 دينار كويتي
تاريخ التأسيس:	1 يناير 2006
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية المحتسب من قبل أيديل ريتنق
سعر الوحدة عند التأسيس:	دينار كويتي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	800 دينار كويتي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	200 دينار كويتي
الحد الأدنى للاسترداد:	200 دينار كويتي
رسوم الاشتراك:	3.00% من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.75% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.06
معامل شارب	0.98
معامل الفا	-0.01
معامل بيتا	0.63

توزيع الأصول

