

## صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية (أسهم محلية)

### أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل الهيئة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار وفق الضوابط المنصوص عليها.

#### خصائص الصندوق

صافىي قيمة الأصول: 488,043498.52 مليون ريال سعودي

عدد الوحدات: 927,564,061.99 مليون وحدة

سعر الوحدة: 0.526156 ريال سعودي

تاريخ التأسيس: 1يناير 2006

الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار

مستوى المخاطرة: مرتفع

أفق الصندوق: الاستثمار متوسط - طويل الأمد

مؤشر الأسهم الشركات السعودية النقية المؤشر الاسترشادي المحتسب من قبل أيديل ريتنق

سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

الحد الأدنى للاشتراك: 8,000 ر.س

<mark>2,000 ر.س</mark> الحد الأدنى للاشتراك

الحد الأدنى للاسترداد: 2,000 ر.س

رسوم الاشتراك: % 2.00 من كل اشتراك كحد أقصى

الرسوم الإدارية: 1.75% سنويًا

الاشتراك والاسترداد: مرتان في الأسبوع

يوم التقويم: يومي الأحد والأربعاء

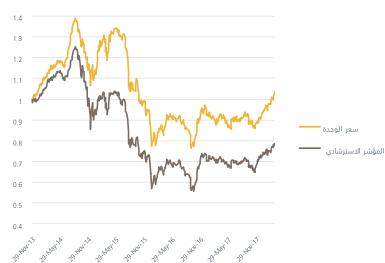
يوم الإعلان: يومي الأثنين والخميس

#### معلومات عن الصندوق

	الحجم (ريال)	النسبه
الأرباح الموزعة	0	0.00% (إلى السعر الأولى للوحدة)
الأتعاب الإجمالية	2,447,652	0.49% (من متوسط قيمة صافي الأصول)
رسوم التعامل	16,662	0.003% (من متوسط قيمة صافي الأصول
استثمار مدير الصندوق	0	0.00% (من صافىي قيمة الأصول)
اقتراض الصندوق	0	0.00% (من صافي قيمة  الأصول)

### أداء الصندوق السنوي

	الربع الثالث	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-6.90%	6.89%	-5.64%	-1.38%	37.93%	-47.38%
المؤشر الاسترشادي	-3.06%	10.12%	-2.41%	-18.34%	3.88%	-55.75%
الفرق	-3.85%	-3.23%	-3.22%	16.97%	34.05%	8.36%
				•	٨	1.4









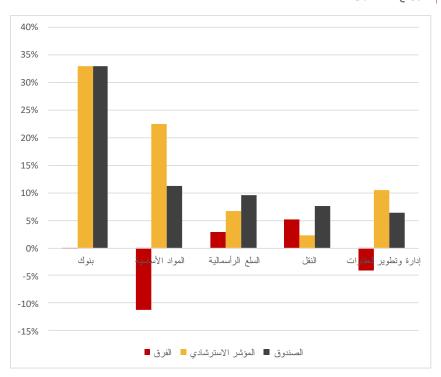
# صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية (أسهم محلية)

#### أكبر 10 شركات مستثمر فيها (أول يوم في الربع الثالث) %4.48 6. الراجحي تكافل %18.11 1. مصرف الراجحي %3.86 % 9.15 7. المتقدمة 2. الإنماء %3.76 8.الحمادي %7.50 3. بدجت % 3.54 9. الطيار %6.39 4. دار الأركان %3.01 10. مبكو %5.95 5. تصنیع

#### مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري 0.0197 معامل شارب -3.8354 معامل الفا 0.3559 معامل بيتا 0.8121

### توزيع الأصول



المقر الرئيسي للبلاد المالية: المملكة العربية السعودية ص.ب: 140 الرياض 11411 هاتف: 920003636 + فاكس: 9999 1290 1496+ البريد الإلكتروني: ABICAsset@albilad-capital.com





