

صندوق الأسهم العقارية الخليجية (عقار)

معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00 % (إلى السعر الأولي للوحدة)	-	الأرباح الموزعة
1.08 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	22,805	الأتعاب الإجمالية
0.01 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	127	رسوم التعامل
0.00 % (من صافي قيمة الأصول)	-	استثمار مدير الصندوق
0.00 % (من صافي قيمة الأصول)	-	اقتراض الصندوق

أداء الصندوق السنوي

الربع الاول	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
3.6%	-15.3%	-22.9%	-27.8%	-15.0%	-50.5%
2.3%	-20.0%	-22.1%	-36.9%	46.8%	-37.0%
1.3%	4.7%	-0.8%	9.1%	-61.8%	-13.5%



أهداف الصندوق

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

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول: 2,147,846 ريال سعودي

عدد الوحدات: 4,340,839 وحدة

سعر الوحدة: 0.4948 ر.س (كما في 30 ديسمبر)

تاريخ التأسيس: 1 يناير 2007

الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار

نوع الصندوق: مفتوح

مستوى المخاطرة: مرتفع

أفق الصندوق: الاستثمار متوسط - طويل الأمد

المؤشر الاسترشادي: مؤشر الأسهم العقارية الإسلامية الخليجية المحتسب من قبل أيديل ريتنق

سعر الوحدة عند التأسيس: ريال سعودي واحد

الحد الأدنى للاشتراك: 8,000 ر.س

الحد الأدنى للاشتراك الإضافي: 2,000 ر.س

الحد الأدنى للاسترداد: 2,000 ر.س

رسوم الاشتراك: 3.00% من كل اشتراك كحد أقصى

الرسوم الإدارية: 2.00% سنوياً

الاشتراك والاسترداد: مرتان في الأسبوع

يوم التقويم: يومي الأحد والأربعاء

يوم الإعلان: يومي الاثنين والخميس

صندوق عقار (أسهم خليجية)

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

8.4%	6. العقارية	15.3%	1. إعمار
8.1%	7. إعمار للتطوير	9.8%	2. دار الاركان
6.5%	8. الأندلس	9.5%	3. مكة للإشياء والتعمير
6.5%	9. مزايا	8.8%	4. مبانى
4.9%	10. التجارية	8.8%	5. الدار

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

0.01	معامل الانحراف المعياري
2.8	معامل شارب
0.4	معامل الفا
0.5	معامل بيتا

توزيع الأصول

