

أداء الصندوق تراكميا

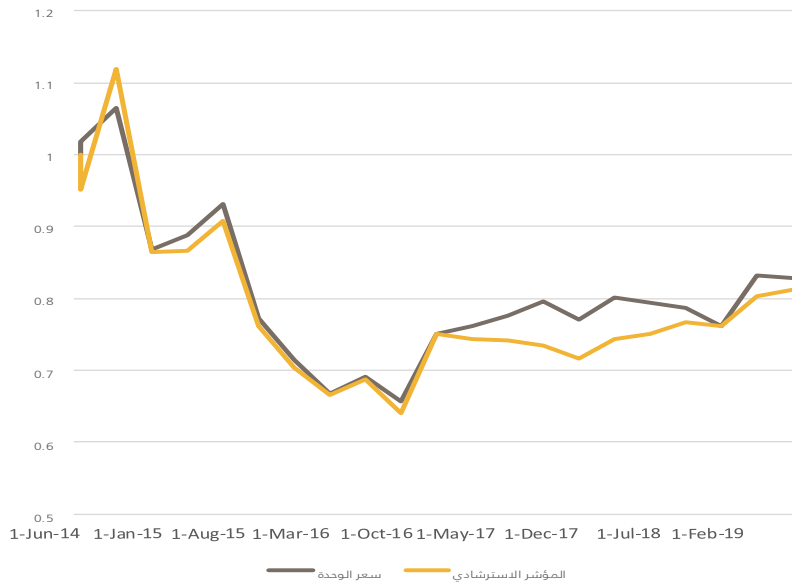
الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-0.41%	19.72%	-17.19%	-	-15.76%
المؤشر الاسترشادي	1.22%	18.42%	-19.00%	-	-22.74%
الفرق	-1.63%	-4.07%	1.81%	-	6.98%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2018	2017	2016	2015	2014
الصندوق	8.7%	-1.0%	2.5%	5.1%	-17.7%
المؤشر الاسترشادي	6.8%	-4.5%	6.5%	-18.6%	-17.8%
الفرق	1.9%	-7.2%	7.0%	-1.4%	0.9%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2018	2017	2016	2015	2014
الصندوق	3.47%	3.06%	1.06%	2.50%	1.00%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
3.47% (إلى السعر الأولي للوحدة)	612,642	الأرباح الموزعة
0.65% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	116,586	الأتعاب الإجمالية
0.05% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	9,453	رسوم التعامل
23.92% (من صافي قيمة الأصول)	4,211,815	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

1. مصرف الراجحي	10.02%	6. ارامكس	3.72%
2. زين	6.70%	7. بنك وربة	3.57%
3. بنك الكويت الدولي	5.99%	8. هيومن سوفت	3.41%
4. اتصالات	4.95%	9. فيفا	3.36%
5. إعمار	3.98%	10. أغذية	2.95%

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:	17,604,514 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	20,898,975 مليون وحدة
سعر الوحدة:	0.842363 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% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.017
معامل شارب	-0.7
معامل الفا	0.16
معامل بيتا	0.88

توزيع الأصول

