

صندوق إثمار خليجي (أسهم خليجية)

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 اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو ادهما. وتكون اللاحقة للملكي للوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

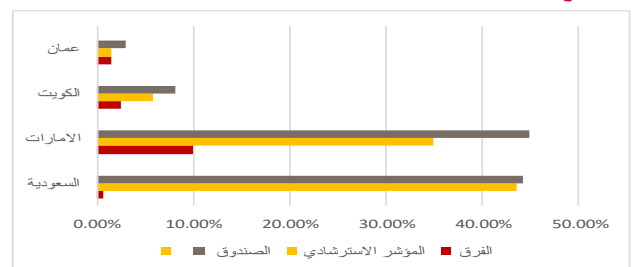
خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	20.751 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	25.604 مليون وحدة
سعر الوحدة:	0.8104 ريال سعودي
تاريخ التأسيس:	20 ابريل 2014
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الاسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المطابقة للمعايير الشرعية المحتسب من قبل إيديل ريتنق
سعر الوحدة عند التأسيس:	ريال سعودي واحد
الحد الأدنى للإشتراك:	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي:	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد:	2,000 ريال سعودي
رسوم الإشتراك:	1.00% من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.75% سنويًا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

مؤشرات الصندوق

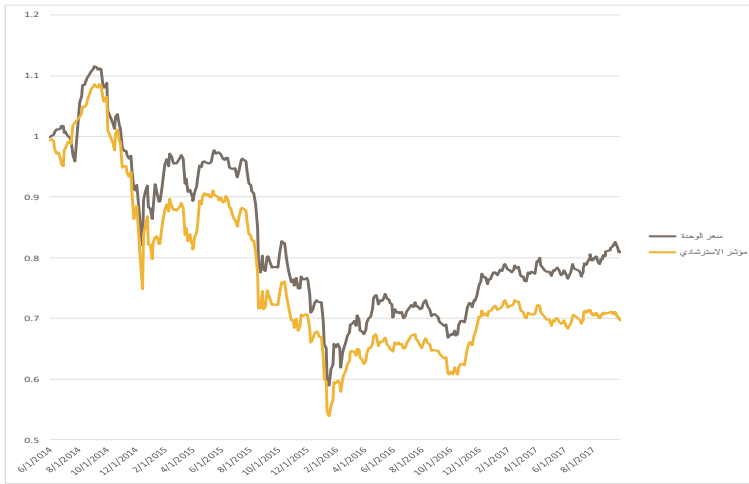
معامل الانحراف المعياري	0.0045
معامل شارب	4.79
معامل الفا	0.12
معامل بيتا	0.91

توزيع الأصول



أداء الصندوق السنوي

الربع الثالث 2017	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
2.61%	21.24%	-25.26%	0.00%	0.00%	-18.9%
-0.53%	15.00%	-34.18%	0.00%	0.00%	-29.9%
3.14%	6.24%	8.92%	0.00%	0.00%	11.0%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	البيان
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.54% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	112,633.01	الأتعاب الإجمالية
0.08% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	16,441.82	رسوم التعامل
19.50% (من صافي قيمة الأصول)	4,052,300.00	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	افتراض الصندوق

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

الترتيب	الشركة	النسبة (%)
1.	اتصالات	13.86%
2.	مصرف الراجحي	10.25%
3.	سابك	7.67%
4.	إعمار	6.97%
5.	دبي للاستثمار	6.25%
6.	رأس الخيمة	5.30%
7.	ينساب	4.34%
8.	المتحدة للتنمية	3.68%
9.	بيت التمويل الكويتي	3.51%
10.	شركة صناعات قطر	3.22%