

صندوق إثمار الخليجي (أسهم خليجية)

معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
2.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	392,002.10	الأرباح الموزعة
0.63% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	125,882.13	الأتعاب الإجمالية
0.06% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	11,428.73	رسوم التعامل
19.98% (من صافي قيمة الأصول)	4,022,805.00	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

أداء الصندوق السنوي

الربع الثاني	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
-0.96%	2.24%	-14.79%	0.00%	0.00%	-19.25%	الصندوق
0.50%	1.16%	-17.46%	0.00%	0.00%	-28.77%	المؤشر الاسترشادي
-1.46%	1.08%	2.67%	0.00%	0.00%	9.53%	الفرق



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 احدهما. وتكون الاحقية للمالكي الوحدات في يوم

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	19,790,822.01 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	24,507,335.09 مليون وحدة
سعر الوحدة:	0.807547 ريال سعودي
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" المحتسب من قبل أيديل رينق .
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% سنويًا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الإثنين والخميس

صندوق إثمار الخليجي (أسهم خليجية)

مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري

0.0112

معامل شارب

2.3203

معامل الفا

0.2623

معامل بيتا

0.7780

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

14.72%	1. إتصالات	4.36 %	6. بيت التمويل الكويتي
9.90%	2. مصرف الراجحي	4.23 %	7. ينساب
6.26 %	3. سابك	4.18 %	8. زين
5.29%	4. إعمار	3.80%	9. شركة خطوط السعودية للتموين
4.47%	5. بدجت	3.22%	10. سوليدرتي

توزيع الأصول

