

أداء الصندوق تراكمياً

منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
52.68%	0.00%	27.05%	38.55%	14.91%	3.23%	الصندوق
26.58%	0.00%	34.73%	29.19%	7.88%	7.95%	المؤشر الاسترشادي
26.10%	0.00%	-7.68%	9.36%	7.02%	-4.72%	الفرق

أداء الصندوق سنوياً

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
-16.8%	-2.6%	-5.9%	7.7%	12.0%	14.9%	الصندوق
-16.7%	8.7%	-4.0%	10.4%	8.7%	7.9%	المؤشر الاسترشادي
-0.1%	-11.3%	-1.8%	-2.7%	3.2%	7.0%	الفرق

التوزيعات النقدية

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
2.99%	2.38%	1.26%	4.10%	4.22%	2.2%	الصندوق



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
1.34% (إلى السعر الأولي للوحدة)	286,079	الأرباح الموزعة
0.63% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	131,290	الأتعاب الإجمالية
0.05% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	10,737	رسوم التعامل
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

4.3%	6. بنك البلاد	6.9%	1. مصرف الراجحي
4.1%	7. بنك الجزيرة	6.7%	2. الراجحي تكافل
4.1%	8. أسمنت المدينة	4.7%	3. صندوق الأهلي ريت 1
4.0%	9. أسمنت حائل	4.7%	4. الدريس
4.0%	10. جريب	4.6%	5. المراكز العربية

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي و يحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	21,204,064 ريال سعودي
عدد الوحدات:	13,888,098 وحدة
سعر الوحدة:	1.5268 ر.س
تاريخ التأسيس:	3 يونيو 2012
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات المنتظمة 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:	1.50% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.05
معامل شارب	0.43
معامل الفا	0.06
معامل بيتا	0.94

توزيع الأصول

