

صندوق عقار (أسهم خليجية)

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.

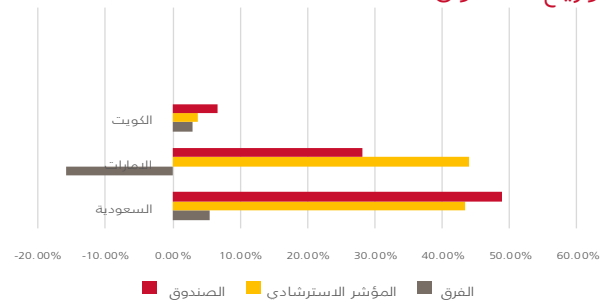
خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	3,153,548.54 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	5,227,571.07 مليون وحدة
سعر الوحدة:	0.6032 ريال سعودي
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 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد:	2,000 ريال سعودي
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

مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري	0.024
معامل شارب	-2.6
معامل الفا	0.31
معامل بيتا	0.61

توزيع الأصول



أداء الصندوق السنوي

الربع الرابع 2017	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
-5.97%	-12.7%	-12.4%	41.2%	-53.2%	-39.7%
-2.33%	-5.24%	-3.52%	61.44%	-39.74%	-14.52%
-3.64%	-7.46%	-8.87%	-20.24%	-13.46%	-25.18%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الوصف
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.82% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	26,562.24	الأتعاب الإجمالية
0.08% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	2,571.91	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 الرابع)

النسبة	الوصف	النسبة	الوصف
18.24%	إعمار	18.24%	1. إعمار
12.26%	الدار	12.26%	2. الدار
10.22%	جبل عمر	10.22%	3. جبل عمر
5.96%	مكة للإينشاء والتعمير	5.96%	4. مكة للإينشاء والتعمير
5.64%	المباني	5.64%	5. المباني
5.12%	دار للركان	5.12%	6. دار للركان
4.91%	البحر الأحمر	4.91%	7. البحر الأحمر
4.26%	الديار	4.26%	8. الديار
3.99%	دماك	3.99%	9. دماك
3.50%	إعمار مولز	3.50%	10. إعمار مولز