

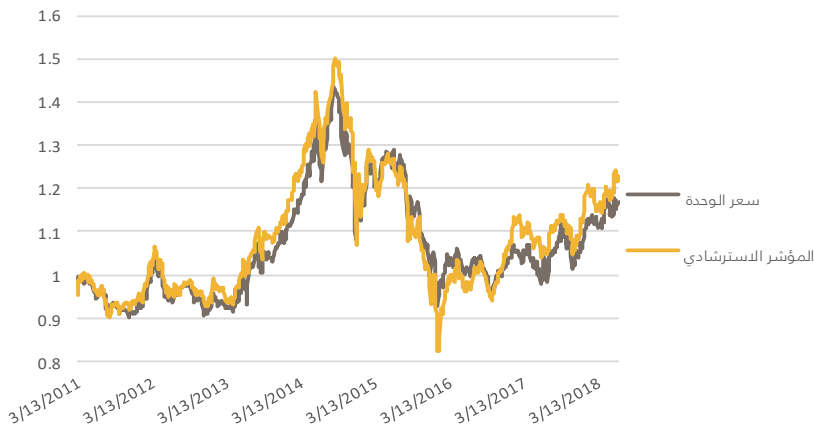
صندوق أموال (أسهم خليجية)

معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (دولار)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.75% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	2,090.57	الأتعاب الإجمالية
0.10% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	277.21	رسوم التعامل
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	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	
4.7%	15.6%	-6.6%	20.0%	-42.5%	-24.4%	الصندوق
6.3%	14.5%	-2.6%	36.5%	-19.95%	2.11%	المؤشر الاسترشادي
-1.6%	1.1%	-3.9%	-16.5%	-22.5%	-26.5%	الفرق



أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المدرجة في الأسواق الخليجية والمجازة من قبل الهيئة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	275,049.65 دولار أمريكي
عدد الوحدات:	363,874 وحدة
سعر الوحدة:	0.755892 دولار أمريكي
تاريخ التأسيس:	1 أغسطس 2006
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر أسهم المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية " المحتسب من قبل أيدل رينق
سعر الوحدة عند التأسيس:	دولار أمريكي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	2,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك:	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد:	500 دولار أمريكي
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

صندوق أموال (أسهم خليجية)

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

18.97%	1. مصرف الراجحي	7.92%	6. الراجحي تكافل
12.99%	2. بيت التمويل الكويتي	6.66%	7. بنك بوبيان
10.29%	3. بنك دبي الإسلامي	6.55%	8. بنك الكويت الدولي
8.99%	4. مصرف الإنماء	6.28%	9. بنك وربة
8.24%	5. سوليدرتي	3.79%	10. بنك نزوى

مؤشرات الصندوق

0.01	معامل الانحراف المعياري
3.5	معامل شارب
0.13	معامل الفا
0.85	معامل بيتا

توزيع الأصول

