

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الدولية.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1.30 مليون دولار أمريكي
عدد الوحدات:	2.11 مليون
سعر الوحدة:	0.618005 دولار أمريكي
تاريخ التأسيس:	10 أغسطس 2006
مدير الصندوق:	إدارة الأصول بشركة البلاد للاستثمار
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار طويل الأمد (ثلاث سنوات على الأقل)
العملة:	الدولار الأمريكي
سعر الوحدة عند التأسيس:	دولار أمريكي واحد
الحد الأدنى للإشتراك:	2,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي:	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للإسترداد:	500 دولار أمريكي
رسوم الإشتراك:	3% من كل إشتراك
الرسوم الإدارية:	2% سنويًا
رسوم الإسترداد:	لا يوجد
الإشتراك والإسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والسبت
تعريف يوم العمل:	الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية

إدارة الأصول

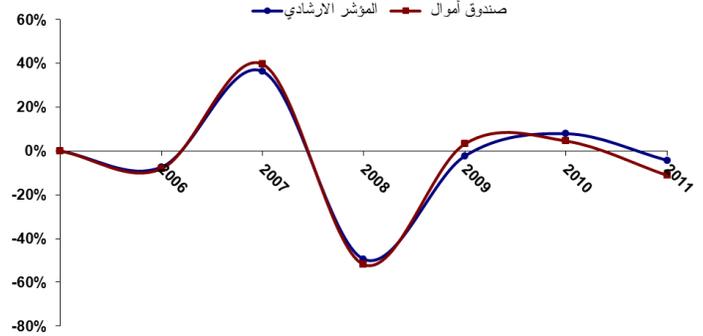
هاتف: +96612039888

فاكس: +96612039899

www.albiladinvest.com

أداء الصندوق السنوي

منذ التأسيس	2011	2010	2009	2008	2007	2006
صندوق أموال	-40.78%	-11.18%	4.56%	3.29%	-51.90%	39.69%
المؤشر الإرشادي	-37.87%	-4.28%	7.93%	-2.26%	-49.61%	36.39%
الفرق	-2.91%	-6.90%	-3.37%	5.55%	-2.29%	3.30%



أداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1
صندوق أموال	-33.33%	1.85%	5.51%	-11.29%
المؤشر الإرشادي	-32.85%	3.95%	9.10%	-12.77%
الفرق	-0.48%	-2.10%	-3.59%	1.48%
صندوق أموال	-40.78%	-0.59%	-3.46%	-3.99%
المؤشر الإرشادي	-37.87%	1.95%	-2.45%	-3.25%
الفرق	-0.76%	-2.54%	-1.01%	-0.74%
صندوق أموال	-38.20%	0.76%	-8.84%	13.61%
المؤشر الإرشادي	-33.80%	1.82%	-9.47%	15.61%
الفرق	-4.40%	-1.05%	0.63%	-1.99%

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. مصرف الراجحي (المملكة العربية السعودية)
2. مصرف الإنماء (المملكة العربية السعودية)
3. مصرف قطر الإسلامي (قطر)
4. بنك قطر الدولي الإسلامي (قطر)
5. بنك الجزيرة (المملكة العربية السعودية)

توزيع الاستثمارات في الصندوق

