

أهداف الصندوق

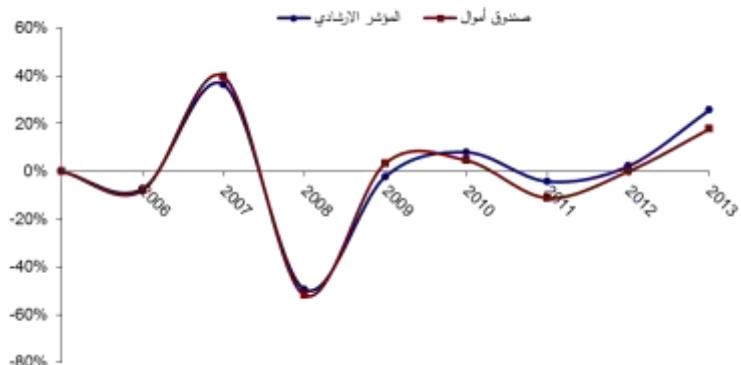
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الخليجية.

أداء الصندوق السنوي

منذ التأسيس	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
صندوق أموال	-30.21%	17.66%	-0.10%	-11.18%	4.56%	3.29%	-51.90%	39.69%
المؤشر الإرشادي	-20.37%	25.53%	2.10%	-4.28%	7.93%	-2.26%	-49.61%	36.39%
الفرق	-9.83%	-7.88%	-2.20%	-6.90%	-3.37%	5.55%	-2.29%	3.30%

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1.82 مليون دولار أمريكي
عدد الوحدات:	2.02 مليون
سعر الوحدة:	0.897664 دولار أمريكي
تاريخ التأسيس:	10 أغسطس 2006
مدير الصندوق:	إدارة الأصول بشركة البلاط للاستثمار
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية بشركة البلاط للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتاح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
افق الصندوق:	الاستثمار الطويل الأجل (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% سنوياً
رسوم الإسترداد:	لا يوجد
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يوم الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يوم الاثنين والخميس
تعريف يوم العمل:	ال أيام التي تفتح فيها البنوك السعودية



أداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1	السنة
-40.84%	-4.28%	0.76%	-8.84%	13.61%	صندوق أموال
-36.57%	-4.19%	1.82%	-9.47%	15.61%	المؤشر الإرشادي
-4.27%	-0.09%	-1.05%	0.63%	-1.99%	الفرق
-30.21%	3.78%	6.81%	5.53%	0.58%	صندوق أموال
-20.37%	3.64%	8.90%	7.47%	3.50%	المؤشر الإرشادي
-9.84%	0.14%	-2.10%	-1.94%	-2.92%	الفرق
-10.23%		14.34%	2.03%	10.26%	صندوق أموال
6.40%		16.68%	0.07%	14.44%	المؤشر الإرشادي
-16.63%		-2.34%	1.95%	-4.18%	الفرق

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. مصرف الراجحي (المملكة العربية السعودية)
2. مصرف الريان (قطر)
3. مصرف الاتماء (المملكة العربية السعودية)
4. مصرف دبي الإسلامي (الإمارات)
5. مصرف قطر الإسلامي (قطر)

توزيع الاستثمار في الصندوق



إدارة الأصول

هاتف: +966112039888

فاكس: +966112039899

www.albilad-capital.com

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق.