

صندوق أموال (أسهم خليجية)

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:	268,742 دولار أمريكي
عدد الوحدات:	379,334 وحدة
سعر الوحدة:	0.7084 دولار أمريكي
تاريخ التأسيس:	01 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 أيديل ريتنق
سعر الوحدة عند التأسيس:	دولار أمريكي واحد
الحد الأدنى للإشتراك:	2,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي:	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد:	500 دولار أمريكي
رسوم الإشتراك:	3.00% من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	2.00% سنويًا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

أداء الصندوق السنوي

الربع الثالث 2017	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
8.4%	13.4%	-21.1%	14.6%	-35.7%	-29.2%
5.3%	19.4%	-23.9%	33.9%	-13.0%	-6.1%
3.1%	-6.0%	2.8%	-19.3%	-22.7%	-23.1%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (دولار)	الوصف
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.61% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	1,602.15	الأتعاب الإجمالية
0.61% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	1,609.01	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 الثالث)

1. مصرف الراجحي	17.94%	6. سوق دبي المالي	6.15%
2. بيت التمويل الكويتي	11.70%	7. الجزيرة تكافل	6.14%
3. بنك دبي الاسلامي	11.53%	8. الاهلي تكافل	5.82%
4. مصرف الانماء	9.21%	9. بنك الجزيرة	5.44%
5. الراجحي تكافل	7.41%	10. بنك نزوى	4.41%

مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري	0.011
معامل شارب	7.05
معامل الفا	0.12
معامل بيتا	0.86

توزيع الأصول

