

أهداف الصندوق

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

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1.40 مليون دولار أمريكي
عدد الوحدات:	2.02 مليون
سعر الوحدة:	0.697926 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
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% سنويًا
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

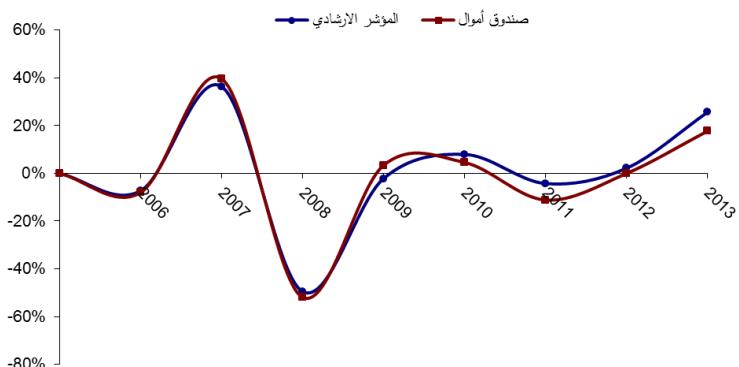
إدارة الأصول

هاتف: +966112039888
فاكس: +966112039899

www.albilad-capital.com

اداء الصندوق السنوي

منذ التأسيس	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
صندوق أموال	-30.21%	17.66%	-0.10%	-11.18%	4.56%	3.29%	-51.90%	39.69%	-8.12%
المؤشر الإرشادي	-20.37%	25.53%	2.10%	-4.28%	7.93%	-2.26%	-49.61%	36.39%	-7.37%
الفرق	-9.83%	-7.88%	-2.20%	-6.90%	-3.37%	5.55%	-2.29%	3.30%	-0.75%



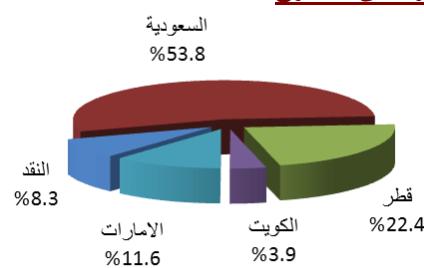
اداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1	2011	2012	2013
صندوق أموال	-40.78%	-0.59%	-3.46%	-3.99%	-3.61%	صندوق أموال	صندوق أموال
المؤشر الإرشادي	-37.87%	1.95%	-2.45%	-3.25%	-3.85%	المؤشر الإرشادي	المؤشر الإرشادي
الفرق	-2.91%	-2.54%	-1.01%	-0.74%	0.25%	الفرق	الفرق
صندوق أموال	-40.84%	-4.28%	0.76%	-8.84%	13.61%	صندوق أموال	صندوق أموال
المؤشر الإرشادي	-36.57%	-4.19%	1.82%	-9.47%	15.61%	المؤشر الإرشادي	المؤشر الإرشادي
الفرق	-4.27%	-0.09%	-1.05%	0.63%	-1.99%	الفرق	الفرق
صندوق أموال	-30.21%	3.78%	6.81%	5.53%	0.58%	صندوق أموال	صندوق أموال
المؤشر الإرشادي	-20.37%	3.64%	8.90%	7.47%	3.50%	المؤشر الإرشادي	المؤشر الإرشادي
الفرق	-9.83%	0.14%	-2.10%	-1.94%	-2.92%	الفرق	الفرق

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

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

توزيع الاستثمارات في الصندوق



توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط واداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا 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.