

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: | 1.82 مليون دولار أمريكي |
| عدد الوحدات: | 2.02 مليون |
| سعر الوحدة: | 0.897664 دولار أمريكي |
| تاريخ التأسيس: | 10 أغسطس 2006 |
| مدير الصندوق: | إدارة الأصول بشركة 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% سنوياً |
| رسوم الإسترداد: | لا يوجد |
| الإشتراك والإسترداد: | مرتان في الأسبوع |
| يوم التقييم: | يومي الأحد والأربعاء |
| يوم الإعلان: | يومي الاثنين والخميس |
| تعريف يوم العمل: | الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية |

إدارة الأصول

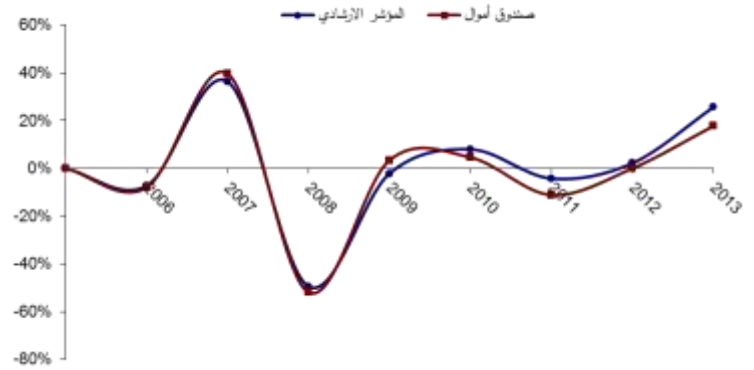
هاتف: +966112039888

فاكس: +966112039899

www.albilad-capital.com

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% |



أداء الصندوق الربع سنوي

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

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

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

توزيع الاستثمارات في الصندوق

