

صندوق أصايل (أسهم محلية)

تاريخ التقرير: 30 سبتمبر 2014



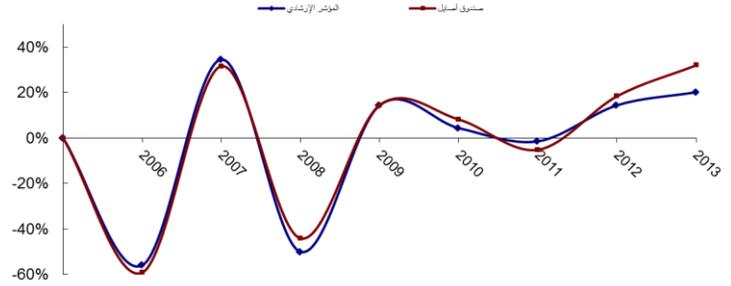
أداء الصندوق السنوي

التأسيس	Q3-14	Q2-14	Q1-14	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
اصائل	-28.44%	15.26%	0.81%	12.14%	31.97%	18.35%	-5.19%	8.13%	14.41%	-44.15%	31.54%	-59.19%
المؤشر الإرشادي	-40.39%	11.08%	-0.58%	10.20%	20.14%	14.37%	-1.46%	3.89%	17.80%	-50.07%	34.55%	-56.00%
الفرق	11.96%	4.18%	1.39%	1.94%	11.83%	3.98%	-3.73%	4.24%	-3.39%	5.92%	-3.01%	-3.19%

أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل الهيئة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	904.379 مليون ريال
عدد الوحدات:	1,263 مليون
سعر الوحدة:	0.715659 ريال
تاريخ التأسيس:	1 يناير 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:	ريال سعودي
سعر الوحدة عند التأسيس:	1 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك:	8,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي:	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإسترداد:	2,000 ريال سعودي
رسوم الإشتراك:	2 % من كل اشتراك
الرسوم الإدارية:	1.75% سنوياً
رسوم الإسترداد:	لا يوجد
الإشتراك والإسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس
تعريف يوم العمل:	الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية



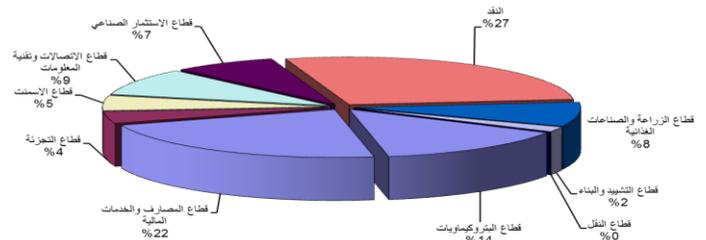
أداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1		
صندوق أصايل	3.23%	4.96%	-11.40%	12.64%	صندوق أصايل	2010
المؤشر الإرشادي	2.11%	2.45%	-10.29%	10.70%	المؤشر الإرشادي	2010
الفرق	1.12%	2.51%	-1.11%	1.94%	الفرق	2010
صندوق أصايل	1.89%	-3.62%	1.13%	-4.53%	صندوق أصايل	2011
المؤشر الإرشادي	6.21%	-4.69%	1.12%	-3.73%	المؤشر الإرشادي	2011
الفرق	-4.32%	1.07%	0.01%	-0.80%	الفرق	2011
صندوق أصايل	0.28%	2.08%	-9.13%	27.24%	صندوق أصايل	2012
المؤشر الإرشادي	-0.97%	2.41%	-12.25%	28.16%	المؤشر الإرشادي	2012
الفرق	0.97%	1.25%	-0.33%	-0.92%	الفرق	2012
صندوق أصايل	2.95%	7.58%	10.28%	8.05%	صندوق أصايل	2013
المؤشر الإرشادي	0.89%	6.25%	5.42%	5.42%	المؤشر الإرشادي	2013
الفرق	5.94%	2.06%	1.33%	2.63%	الفرق	2013
صندوق أصايل	-28.44%	15.26%	0.81%	12.14%	صندوق أصايل	2014
المؤشر الإرشادي	-40.39%	11.08%	-0.58%	10.20%	المؤشر الإرشادي	2014
الفرق	11.95%	4.18%	1.39%	1.94%	الفرق	2014

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. بنك الراجحي .
2. موبايي.
3. مصرف الإنماء
4. المتقدمة.
5. اسمنت العربية.

توزيع الاستثمارات 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.