

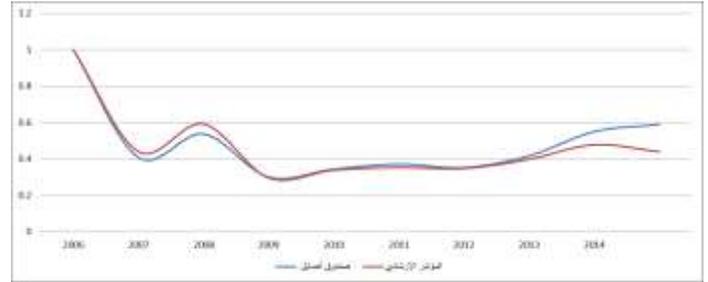
صندوق أصايل (أسهم محلية)

تاريخ التقرير: 31 ديسمبر 2014



أداء الصندوق السنوي

التأسيس	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	اصايل
	7.23%	31.97%	18.35%	-5.19%	8.13%	14.41%	-44.15%	31.54%	-59.19%	
المؤشر الإرشادي	-8.01%	20.14%	14.37%	-1.46%	3.89%	17.80%	-50.07%	34.55%	-56.00%	
الفرق	13.84%	11.83%	3.98%	-3.73%	4.24%	-3.39%	5.92%	-3.01%	-3.19%	



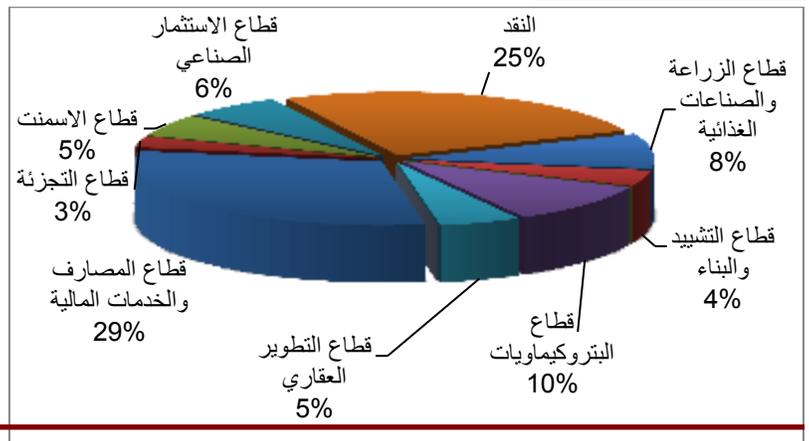
أداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1	صندوق أصايل	المؤشر الإرشادي	الفرق
2010	3.23%	4.96%	-11.40%	12.64%	-62.91%	2.11%	2.45%
2011	1.89%	-3.62%	1.13%	-4.53%	-64.35%	6.21%	-4.69%
2012	0.28%	2.08%	-9.13%	27.24%	-58.38%	-0.97%	2.41%
2013	2.95%	7.58%	10.28%	8.05%	-45.08%	0.89%	6.25%
2014	-17.70%	15.26%	0.81%	12.14%	-41.10%	-24.41%	11.08%
	6.71%	4.18%	0.23%	1.94%	13.84%		

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. مصرف الراجحي
2. المتقدمة
3. مصرف الإنماء
4. الحمادي
5. التموين

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.

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:	721.227 مليون ريال
عدد الوحدات:	1,224 مليون
سعر الوحدة:	0.588974 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 الأثنين والخميس
تعريف يوم العمل:	الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية