

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:	649.81 مليون ريال
عدد الوحدات:	1,445 مليون
سعر الوحدة:	0.44970 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 إشتراك
الرسوم الإدارية:	1.75 % سنويًا
رسوم الإسترداد:	لا يوجد
الإشتراك والإسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الإثنين والسبت
تعريف يوم العمل:	الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية

إدارة الأصول

هاتف: +96612039888

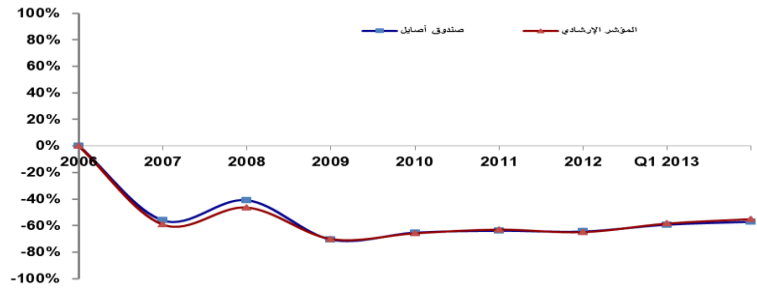
فاكس: +96612039899

www.albiladinvest.com

توضيح: نرجو الانتباه إلى أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء 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.

أداء الصندوق السنوي

منذ التأسيس	2013 Q1	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
صندوق أصايل	-55.03%	8.05%	18.35%	-5.19%	8.13%	14.41%	31.54%	-59.19%
المؤشر الإرشادي	-57.02%	5.42%	14.37%	-1.46%	3.89%	17.80%	34.55%	-56.00%
الفرق	1.99%	2.63%	3.98%	-3.74%	4.24%	-3.39%	-3.00%	-3.18%



أداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1
الصندوق	3.23%	4.96%	-11.40%	12.64%
المؤشر الإرشادي	2.11%	2.45%	-10.29%	10.70%
الفرق	0.92%	2.51%	-1.11%	1.94%
الصندوق	1.89%	-3.62%	1.13%	-4.53%
المؤشر الإرشادي	6.21%	-4.69%	1.12%	-3.73%
الفرق	-4.48%	-4.32%	1.07%	-0.80%
الصندوق	0.28%	2.08%	-9.13%	27.24%
المؤشر الإرشادي	-0.97%	2.41%	-12.25%	28.16%
الفرق	0.97%	1.25%	-0.33%	-0.92%
الصندوق				8.05%
المؤشر الإرشادي				5.42%
الفرق				2.63%

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. مصرف الراجحي
2. اتحاد الاتصالات (موبايلي)
3. مصرف الإنماء
4. إسمنت نجران
5. التميمين

توزيع الاستثمارات في الصندوق

