

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:	824.24 مليون ريال
عدد الوحدات:	1,338 مليون
سعر الوحدة:	0.610361 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 % سنوياً
رسوم الإسترداد:	لا يوجد
الإشتراك والإسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الإثنين والخميس
تعريف يوم العمل:	الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية

إدارة الأصول

هاتف: +966112039888

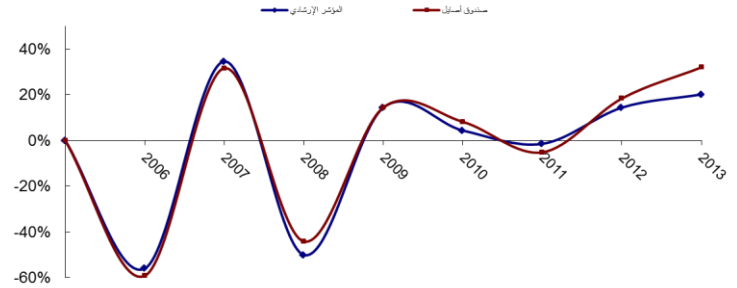
فاكس: +966112039899

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.

أداء الصندوق السنوي

التأسيس	Q1-14	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
الصافي	-38.41%	12.14%	31.97%	18.35%	-5.19%	8.13%	14.41%	-44.15%	31.54%
المؤشر الإرشادي	-46.03%	10.20%	20.14%	14.37%	-1.46%	3.89%	17.80%	-50.07%	34.55%
الفرق	7.62%	1.94%	11.83%	3.98%	-3.73%	4.24%	-3.39%	5.92%	-3.01%



أداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1	
صندوق أصايل	3.23%	4.96%	-11.40%	12.64%	2010
المؤشر الإرشادي	2.11%	2.45%	-10.29%	10.70%	
الفرق	0.92%	2.51%	-1.11%	1.94%	
صندوق أصايل	1.89%	-3.62%	1.13%	-4.53%	2011
المؤشر الإرشادي	6.21%	-4.69%	1.12%	-3.73%	
الفرق	-0.48%	-4.32%	1.07%	-0.80%	
صندوق أصايل	0.28%	2.08%	-9.13%	27.24%	2012
المؤشر الإرشادي	-0.97%	2.41%	-12.25%	28.16%	
الفرق	0.97%	1.25%	-0.33%	-0.92%	
صندوق أصايل	2.95%	7.58%	10.28%	8.05%	2013
المؤشر الإرشادي	-51.02%	0.89%	6.25%	5.42%	
الفرق	5.94%	2.06%	1.33%	4.86%	
صندوق أصايل	-38.41%			12.14%	2014
المؤشر الإرشادي	-46.02%			10.20%	
الفرق	7.61%			1.94%	

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. اتحاد الاتصالات (موبايلي).
2. دله.
3. بنك الجزيرة.
4. مصرف الإنماء.
5. اسمنت العربية.

توزيع الاستثمارات في الصندوق

