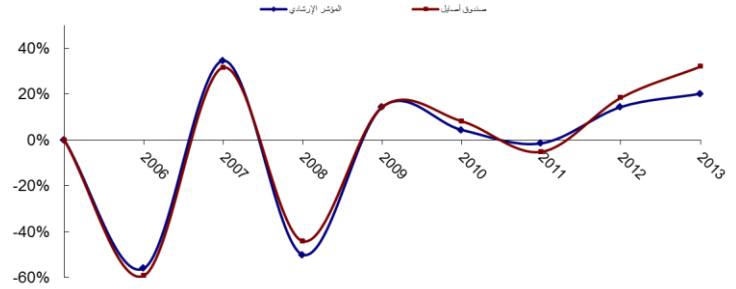


أهداف الصندوق

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

أداء الصندوق السنوي

التأسيس	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
صافي	-45.08%	31.97%	18.35%	-5.19%	8.13%	14.41%	-44.15%	31.54%	-59.19%
المؤشر الإرشادي	-51.02%	20.14%	14.37%	-1.46%	3.89%	17.80%	-50.07%	34.55%	-56.00%
الفرق	5.94%	11.83%	3.98%	-3.73%	4.24%	-3.39%	5.92%	-3.01%	-3.19%



خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	750.195 مليون ريال
عدد الوحدات:	1,365 مليون
سعر الوحدة:	0.549251 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 الطويل 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 التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الإثنين والخميس
تعريف يوم العمل:	الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية

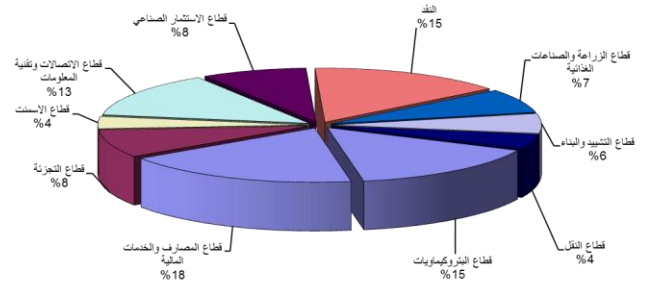
أداء الصندوق الربع سنوي

منذ التأسيس	Q4	Q3	Q2	Q1
صندوق أصايل	-62.91%	3.23%	4.96%	-11.40%
المؤشر الإرشادي	-63.83%	2.11%	2.45%	-10.29%
الفرق	0.92%	1.12%	2.51%	-1.11%
صندوق أصايل	-64.83%	1.89%	-3.62%	1.13%
المؤشر الإرشادي	-64.35%	6.21%	-4.69%	1.12%
الفرق	-0.48%	-4.32%	1.07%	0.01%
صندوق أصايل	-58.38%	0.28%	2.08%	-9.13%
المؤشر الإرشادي	-59.35%	-0.97%	2.41%	-12.25%
الفرق	0.97%	1.25%	-0.33%	3.13%
صندوق أصايل	-45.08%	2.95%	7.58%	10.28%
المؤشر الإرشادي	-51.02%	0.89%	6.25%	5.42%
الفرق	5.94%	2.06%	1.33%	4.86%

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. اتحاد الاتصالات (موبايلي).
2. مصرف الراجحي.
3. المتقدمة.
4. سافكو.
5. مصرف الإنماء.

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 مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في هذا صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق.