

## صندوق إثمار الخليجي (أسهم خليجية)

### أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنويا من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في اخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو احدثها. وتكون الاحقية لمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

### خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	20,512,007.23 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	25,157,248.62 مليون وحدة
سعر الوحدة:	0.815352 ريال سعودي
تاريخ التأسيس:	20 ابريل 2014
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الاسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المطابقة للمعايير الشرعية المحتسب من قبل أيديل ريتنق
سعر الوحدة عند التأسيس:	ريال سعودي واحد
الحد الأدنى للإشتراك:	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي:	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد:	2,000 ريال سعودي
رسوم الإشتراك:	1.00% من كل إشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.75% سنوتاً
الإشتراك والاسترداد:	مزان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

### أداء الصندوق السنوي

الربع الأول 2018	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
4.08%	5.15%	-9.65%	-	-	-18.46%
3.65%	0.42%	-13.91%	-	-	-29.13%
0.43%	4.73%	4.25%	-	-	10.67%



### معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الأنواع الموزعة
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.57% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	115,372.69	الأنواع الإجمالية
0.13% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	26,275.69	رسوم التعامل
20.10% (من صافي قيمة الأصول)	4,076,760.00	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

### أكبر 10 شركات مستثمر فيها (أول يوم في الربع الأول)

1. اتصالات	16.40%	6. التموين	4.77%
2. مصرف الراجحي	9.08%	7. بيت التمويل الكويتي	4.51%
3. سابك	7.73%	8. ينساب	4.43%
4. إعمار	6.95%	9. زين	4.30%
5. بنك دبي الإسلامي	6.01%	10. مصرف الإنماء	3.69%

### مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري	0.009
معامل شارب	4.239
معامل الفا	0.122
معامل بيتا	0.969

### توزيع الأصول

