

صندوق إثمار خليجي (أسهم خليجية)

أهداف الصندوق

تتمية 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 للمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	19,727,634.89 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	25,183,218.50 مليون وحدة
سعر الوحدة:	0.7833 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 اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.75% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

أداء الصندوق السنوي

الربع الرابع 2017	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
-3.34%	2.48%	-11.27%	0.00%	0.00%	-21.66%
-2.37%	-4.13%	-16.82%	0.00%	0.00%	-31.63%
-0.97%	6.61%	5.55%	0.00%	0.00%	9.96%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الأنواع الموزعة
1.06% (إلى السعر الأولي للوحدة)	207,746.14	الأرباح الموزعة
0.59% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	117,409.68	الأتعاب الإجمالية
0.06% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	12,377.78	رسوم التعامل
18.80% (من صافي قيمة الأصول)	3,916,820	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

أكبر 10 شركات مستثمر فيها (أول يوم في الربع الرابع)

1. اتصالات	15.71%	6. بنك الانماء	5.74%
2. مصرف الراجحي	8.84%	7. رأس الخيمة	5.71%
3. سابك	7.58%	8. بيت التمويل الكويتي	4.47%
4. إعمار	7.57%	9. ينساب	4.27%
5. بنك دبي الاسلامي	6.75%	10. دبي للإستثمار	3.93%

مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري	0.016
معامل شارب	-2.3
معامل الفا	0.08
معامل بيتا	1.03

توزيع الأصول

