

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق الى الاستثمار في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية و ادوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال من خلال تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل. تتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة الاسهم. ويهدف الصندوق الى توزيع الأرباح الراس مالية و الأرباح من التوزيعات النقدية المحققة على مالكي الوحدات بشكل نصف سنوي (مايو ونوفمبر) و بحد أقصى 5% سنوياً من صافي اصول الصندوق. يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الإرشادي للصندوق وهو مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية.

خصائص الصندوق

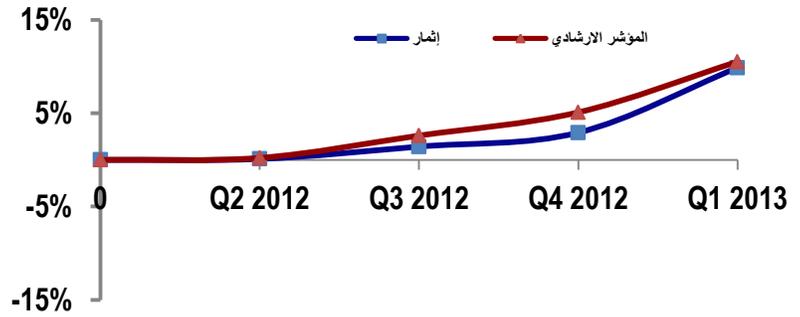
صافي قيمة الأصول:	71.79 مليون ريال
عدد الوحدات:	65.33 مليون
سعر الوحدة:	1.09887 ريال
تاريخ التأسيس:	3 يونيو 2012
مدير الصندوق:	إدارة الأصول بشركة البلاد للاستثمار
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار الطويل الأمد (ثلاث سنوات على الأقل)
العملة:	ريال سعودي
سعر الوحدة عند التأسيس:	1 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك:	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي:	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإسترداد:	2,000 ريال سعودي
رسوم الإشتراك:	1% من كل اشتراك
الرسوم الإدارية:	1.50% سنوياً
رسوم الإسترداد:	لا يوجد
الإشتراك والإسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والسبت
تعريف يوم العمل:	الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية

أداء الصندوق الربع سنوي – منذ التأسيس -

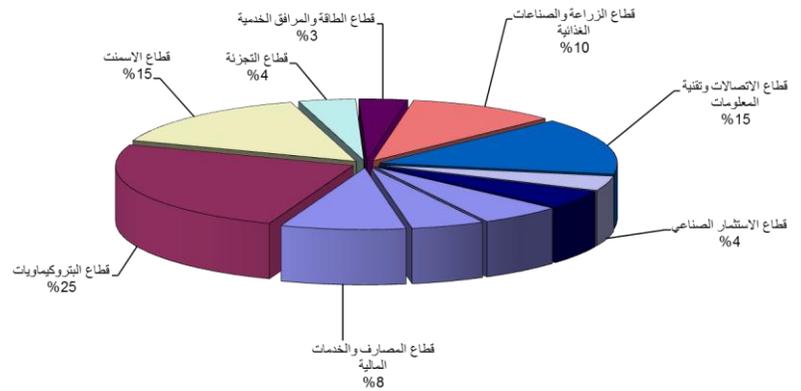
التأسيس	Q1 2013	Q4 2012	Q3 2012	Q2 2012	إثمار
19.64%	6.76%	1.48%	1.32%	0.10%	المؤشر الإرشادي
15.12%	5.17%	2.43%	2.38%	0.22%	الفرق
4.52%	1.60%	-0.95%	-1.06%	-0.11%	

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

1. اتحاد الاتصالات (موبيلي)
2. سايك
3. الرجحي
4. سافكو
5. الطيار



توزيع الاستثمارات في الصندوق



إدارة الأصول

هاتف: +96612039888

فاكس: +96612039899

www.albiladinvest.com

توضيح: نرجو الانتباه الى 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.