28 مارس 2018



صندوق إثمار (أسهم محلية)

أهداف الصندوق

معامل شارب معامل الفا

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية واحت التسوق و ادوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الرباح بشكل نصف سنوي وبحد اقصى 5% من صافى اصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

بحد افضال دار من صافاي اصول الصندوق	وتحقيق غواند تريد عن المؤسر الاسترسادي
خصائص الصندوق	
صافي قيمة الأصول:	25,111,546 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	20,022,814 مليون وحدة
سعر الوحدة:	1.2541 ريال سعودي
تاريخ التأسيس:	3 يونيو 2012
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الدسترشادي	"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة" المحتسب من قِبل أيديل ريتنق .
سعر الوحدة عند التأسيس:	ريال سعودي واحد
الحد الأدنى للإشتراك:	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد:	2,000 ريال سعودي
رسوم الإشتراك:	%1.00 من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.50% سنويًا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
_{يوم الإعلان:} مؤشرات الصندوق	يومي الأثنين والخميس
معامل الانحراف المعياري	0.04

0.9				لتيب ر	معامل
			ول	ع الأصر	توزی
انتلع الاغذية					
الاتصالات	-				
السلع الرأسمالية					
البنوك					
ــــالمواد الاساسية					
-10.00% 0.00%	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%
	الصندوق	ىر الدسترشادي 💻	غرق 📕 المؤش	ال	

أداء الصندوق السنوي

	الربع الأول2018	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	13.8%	11.5%	-18.7%	21.9%	0%	25.4%
المؤشر الاسترشادي	11.1%	9%	-6.2%	9.7%	0%	8.9%
الفرق	2.7%	2.5%	-12.5%	12.2%	0%	16.5%



	الحجم (ريال)	النسبة
الأرباح الموزعة	0	0%(إلى السعر الأولى للوحدة)
الأتعاب الإجمالية	114,011	0.45%(من متوسط قيمة صافىي اللاصول)
رسوم التعامل	11,983	0.05%(من متوسط قيمة صافىي اللصول)
استثمار مدير الصندوق	0	0.00%(من صافحي قيمة اللـصول)
اقتراض الصندوق	0	0.00%(من صافي قيمة الأصول)

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

1. مصرف الراجدي	%18.7	6. التموين	%4.9
2. سابك	%15.2	7. المتقدمة	%4.8
3. ينساب	%6.8	8. كهرباء السعودية	%4.3
4. الإتصالات	%6.6	9. سبكيم	%3.9
5. تصنیع	%5.9	10. بدجت السعودية	%3.8

المقر الرئيسي للبلند المالية: المملكة العربية السعودية ص.ب: 140 الرياض 11411 هاتف: 66920003363 فاكس: 1966 11 290 619 الموقع البلكتروني : http://www.albilad-capital.com

3.4

0.3