

صندوق إثمار (أسهم محلية)

معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
2.00 % (إلى السعر الأولي للوحدة)	535,270.34	الأرباح الموزعة
0.50 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	131,405.14	الأتعاب الإجمالية
0.03 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	8,283.22	رسوم التعامل
0.00 % (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00 % (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

أداء الصندوق السنوي

الربع الثاني	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
17.59%	14.23%	-20.69%	25.94%	0.00%	29.58%
16.00%	8.46%	-6.29%	14.53%	0.00%	13.65%
1.59%	5.77%	-14.40%	11.41%	0.00%	15.93%



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي ويحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	27,281,413.71 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	21,054,106.98 مليون وحدة
سعر الوحدة:	1.295776 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 الاسترشادي	"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة" المحتسب من قبل أيديل ريتنق .
سعر الوحدة عند التأسيس:	ريال سعودي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	5,000 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	2,000 ر.س
الحد الأدنى للاسترداد:	2,000 ر.س
رسوم الاشتراك:	1.00% من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.50% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

صندوق إثمار (أسهم محلية)

مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري

0.0199

معامل شارب

8.5564

معامل الفا

0.2729

معامل بيتا

0.9100

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

1. سابك	15.01%	6. شـركة الاتصالات السعودية	5.68 %
2. مصرف الراجحي	14.84 %	7. مصرف الإنماء	4.90 %
3. بدجت	7.34 %	8. الكهرباء	3.82 %
4. ينساب	7.27 %	9. المتقدمة	3.62%
5. شركة الخطوط السعودية للتموين	6.53 %	10. الصحراء	3.53%

توزيع الأصول

