

أداء الصندوق تراكمياً

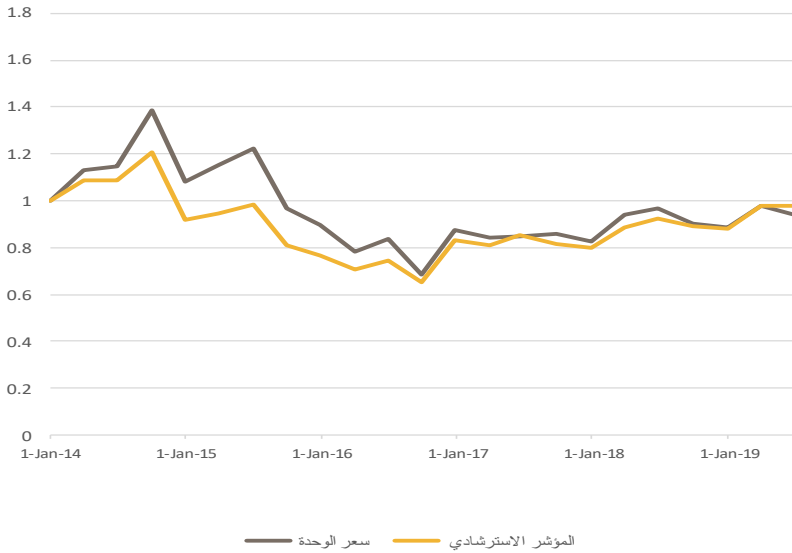
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
25.47%	0.00%	-17.43%	12.04%	-3.17%	-4.19%	الصندوق
19.99%	0.00%	-10.39%	30.79%	5.58%	-0.45%	المؤشر الاسترشادي
5.47%	0.00%	-7.04%	-18.75%	-8.75%	-3.74%	الفرق

أداء الصندوق سنوياً

2014	2015	2016	2017	2018	منذ بداية العام	
9.0%	-16.8%	-2.6%	-5.9%	7.7%	5.7%	الصندوق
-7.6%	-16.7%	8.7%	-4.0%	10.4%	10.9%	المؤشر الاسترشادي
16.7%	-0.1%	-11.3%	-1.8%	-2.7%	-5.2%	الفرق

التوزيعات النقدية

2014	2015	2016	2017	2018	منذ بداية العام	
2.50%	2.50%	2.50%	1.36%	3.67%	2.51%	الصندوق



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
2.51% (إلى السعر الأولي للوحدة)	534,581	الأرباح الموزعة
0.50% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	117,979	الأتعاب الإجمالية
0.05% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	12,697	رسوم التعامل
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

1. مصرف الراجحي	15.08%	6. بدجت	4.36%
2. سابك	7.57%	7. أسواق ع العتيم	4.34%
3. التموين	6.71%	8. الخدمات الأرضية	3.95%
4. الإنماء	5.89%	9. ينساب	3.83%
5. الطيار	4.60%	10. الحمادي	3.57%

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 و يحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	21,358,631.62 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	17,023,412.09 مليون وحدة
سعر الوحدة:	1.254662 ر.س
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
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 التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.0479
معامل شارب	-1.0
معامل الفا	0.27
معامل بيتا	0.88

توزيع الأصول

