

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال من خلال تحقيق عوائد ايجابية على المدى الطويل. تتميز هذه الشركات بتوزيعاتها النقدية لحملة الأسهم. ويهدف الصندوق إلى 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 أصول الصندوق. يهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الإرشادي للصندوق وهو مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية.

أداء الصندوق الربع سنوي – منذ التأسيس -

| التأسيس | YTD | Q3 13 | Q2 13 | Q1 13 | Q4 12 | Q3 12 | Q2 12 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| أثمر | 31.06% | 25.66% | 10.13% | 6.87% | 6.76% | 1.48% | 2.67% |
| المؤشر الإرشادي | 26.94% | 20.78% | 10.04% | 4.37% | 5.17% | 2.43% | 2.38% |
| الفرق | 4.12% | 4.88% | 0.10% | 2.50% | 1.60% | -0.95% | -0.11% |

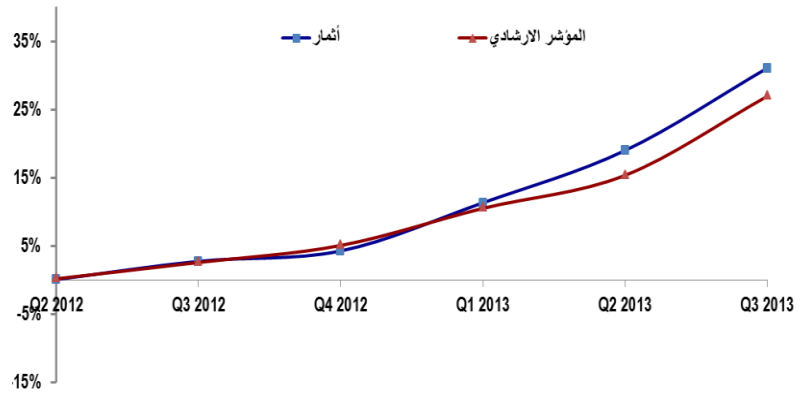
ملاحظة: قام الصندوق بتوزيعات نقدية تمثل 1.36% من صافي الأصول في نوفمبر 2012 و 5% من صافي الأصول في يونيو 2013

خصائص الصندوق

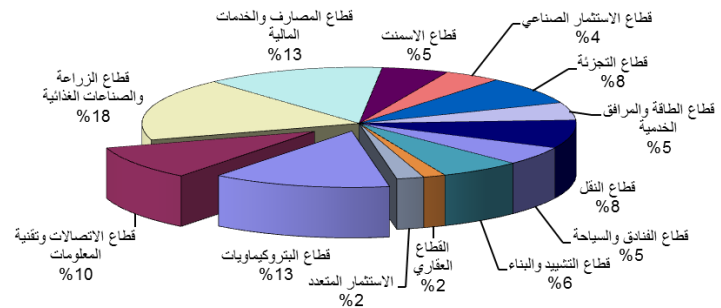
| | |
|-------------------------------|---|
| صافي قيمة الأصول: | 102.28 مليون ريال |
| عدد الوحدات: | 82.96 مليون |
| سعر الوحدة: | 1.2329 ريال |
| تاريخ التأسيس: | 3 يونيو 2012 |
| مدير الصندوق: | إدارة الأصول بشركة البلاد للاستثمار |
| الهيئة الشرعية: | الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار |
| نوع 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 إشتراك |
| الرسوم الإدارية: | 1.50% سنوياً |
| رسوم الإسترداد: | لا يوجد |
| الإشتراك والإسترداد: | مرتان في الأسبوع |
| يوم التقويم: | يومي الأحد والأربعاء |
| يوم الإعلان: | يومي الإثنين والخميس |
| تعريف يوم العمل: | الأيام التي تفتح فيها البنوك السعودية |

أكبر 5 شركات مستثمر فيها

- الرجحي
- الجوف
- موبايلي
- بديت
- الطيار



توزيع الاستثمارات في الصندوق



إدارة الأصول

هاتف: +966112039888

فاكس: +966112039899

www.albilad-capital.com

توضيح: نرجو الانتباه إلى 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.