

أداء الصندوق تراكمياً

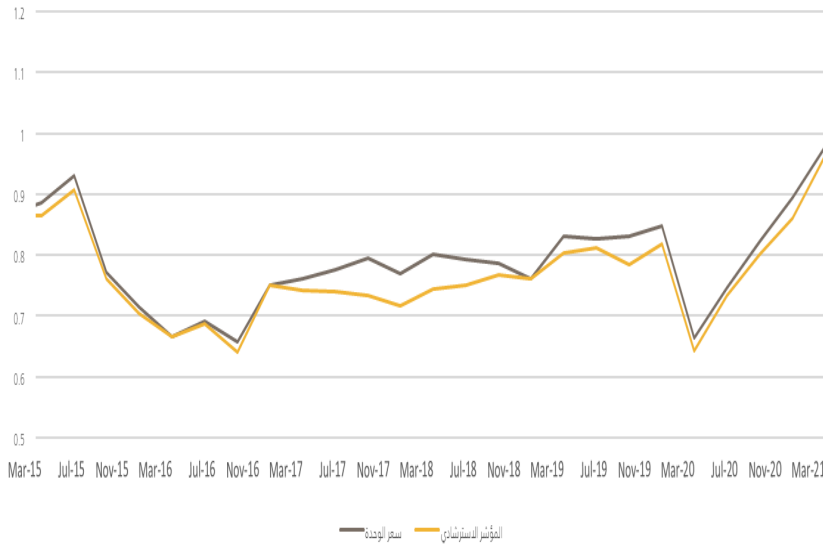
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
-0.5%	-	46.6%	22.0%	47.3%	9.4%	الصندوق
-8.5%	-	44.7%	29.5%	49.8%	11.7%	المؤشر الاسترشادي
8.0%	-	1.9%	-7.5%	-2.5%	-2.3%	الفرق

أداء الصندوق سنوياً

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	
5.1%	2.5%	-1.0%	11.2%	5.5%	9.4%	الصندوق
6.5%	-4.5%	6.2%	7.4%	5.4%	11.7%	المؤشر الاسترشادي
-1.4%	7.0%	-7.2%	3.8%	0.1%	-2.3%	الفرق

التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	
1.34%	1.08%	3.11%	4.59%	2.21%	-	الصندوق



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.75% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	114,681	الأتعاب الإجمالية
0.03% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	4,056	رسوم التعامل
31.12% (من صافي قيمة الأصول)	4,973,295	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

6. إعمار	6.6%	1. ارامكس
7. بنك دبي الإسلامي	6.0%	2. فيفا الكويت
8. اتصالات السعودية	5.3%	3. زين
9. مصرف الراجحي	5.0%	4. طيران الجزيرة
10. إعمار مولز	4.9%	5. الدار
4.8%		
4.8%		
4.5%		
4.5%		
4.1%		

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى التوزيع التقدي بحد أقصى مقداره 5% سنوياً من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في آخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو أحدهما. وتكون الأرباح للمستثمرين في يوم التوزيع السابق ليوم التوزيع.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	15,980,408 ريال سعودي
عدد الوحدات:	16,066,224 وحدة
سعر الوحدة:	0.99466 ر.س
تاريخ التأسيس:	20 أبريل 2014
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الخليجية 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:	1.75% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.04
معامل شارب	2.28
معامل الفا	0.01
معامل بيتا	0.70

توزيع الأصول

