

## صندوق إثمار الخليجي (أسهم خليجية)

### معلومات عن الصندوق

| النسبة                            | الحجم (ريال) |                      |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 0.83% (إلى السعر الأولي للوحدة)   | 178,795      | الأرباح الموزعة      |
| 0.65% (من متوسط قيمة صافي الأصول) | 111,814      | الأتعاب الإجمالية    |
| 0.02% (من متوسط قيمة صافي الأصول) | 4,152        | رسوم التعامل         |
| 23.44% (من صافي قيمة الأصول)      | 3,876,495    | استثمار مدير الصندوق |
| 0.00% (من صافي قيمة الأصول)       | 0            | اقتراض الصندوق       |

### أداء الصندوق السنوي

| الربع الرابع | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ التأسيس |                   |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------|
| -3.1%        | -1.0%     | 6.6%    | 0.00%   | 0.00%    | -22.5%      | الصندوق           |
| -1.3%        | 4.4%      | 6.6%    | 0.00%   | 0.00%    | -28.6%      | المؤشر الاسترشادي |
| -1.8%        | -5.4%     | 0.0%    | 0.00%   | 0.00%    | 6.1%        | الفرق             |



### أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية. ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنويا 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 احدهما. وتكون الاحقية للمالكي الوحدات في يوم

### خصائص الصندوق

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| صافي قيمة الأصول:             | 16,535,427 مليون ريال سعودي  |
| عدد الوحدات:                  | 21,327,811 مليون وحدة  |
| سعر الوحدة:                   | 0.7752 ر.س (كما في 30 ديسمبر)  |
| 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% سنويًا   |
| الاشتراك والاسترداد:          | مرتان في الأسبوع   |
| يوم التقويم:                  | يومي الأحد والأربعاء   |
| يوم الإعلان:                  | يومي الاثنين والخميس   |

## صندوق إثمار الخليجي (أسهم خليجية)

## أكبر 10 شركات مستثمر فيها (أول يوم في الربع الرابع)

| الترتيب | الشركة              | النسبة (%) |
|---------|---------------------|------------|
| 1.      | مصرف الراجحي        | 10.70%     |
| 2.      | بيت التمويل الكويتي | 7.98%      |
| 3.      | إتصالات             | 7.26%      |
| 4.      | زين                 | 7.09%      |
| 5.      | إعمار               | 5.19%      |
| 6.      | بنك الكويت الدولي   | 4.55%      |
| 7.      | وقت اللياقة         | 4.01%      |
| 8.      | هيومن سوفت          | 3.73%      |
| 9.      | الدريس              | 3.44%      |
| 10.     | ارامكس              | 3.31%      |

## معايير ومؤشرات قياس المخاطر

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| معامل الانحراف المعياري | 0.0112 |
| معامل شارب              | -3.36  |
| معامل الفا              | 0.08   |
| معامل بيتا              | 0.87   |

## توزيع الأصول

