

أداء الصندوق تراكمياً

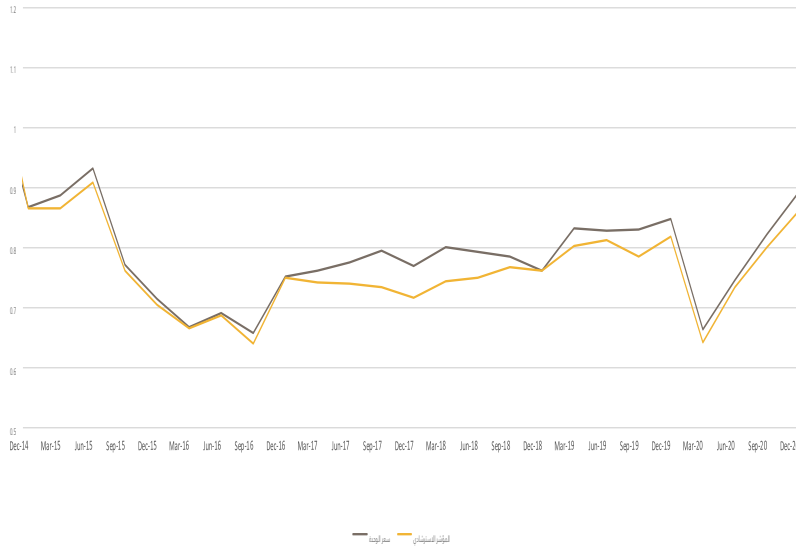
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
-9.1%	-	25.0%	16.1%	5.5%	8.6%
-18.1%	-	22.3%	20.2%	5.4%	7.5%
9.0%	-	2.7%	-4.2%	0.1%	1.0%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	-17.6%	5.1%	2.5%	-1.0%	11.2%
المؤشر الاسترشادي	-18.6%	6.5%	-4.5%	6.2%	7.4%
الفرق	0.9%	-1.4%	7.0%	-7.2%	3.8%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	1.00%	1.34%	1.08%	3.11%	4.59%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)
0.74% (إلى السعر الأولي للوحدة)	106,494
0.86% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	126,090
0.07% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	10,819
30.95% (من صافي قيمة الأصول)	4,572,740
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0

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

1. ارامكس	6.4%	6. الدار	3.9%
2. زين	5.3%	7. هيومن سوفت	3.3%
3. إعمار مولز	5.1%	8. اتصالات	3.2%
4. فيفا الكويت	5.0%	9. سيراميك رأس الخيمة	2.9%
5. بنك دبي الإسلامي	4.6%	10. العربية للطيران	2.9%

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 الاحقية لمالكى الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	14,691,301 ريال سعودي
عدد الوحدات:	16,156,237 وحدة
سعر الوحدة:	0.9093 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
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 التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.05
معامل شارب	4.51
معامل الفا	-0.01
معامل بيتا	1.15

توزيع الأصول

