

أداء الصندوق تراكمياً

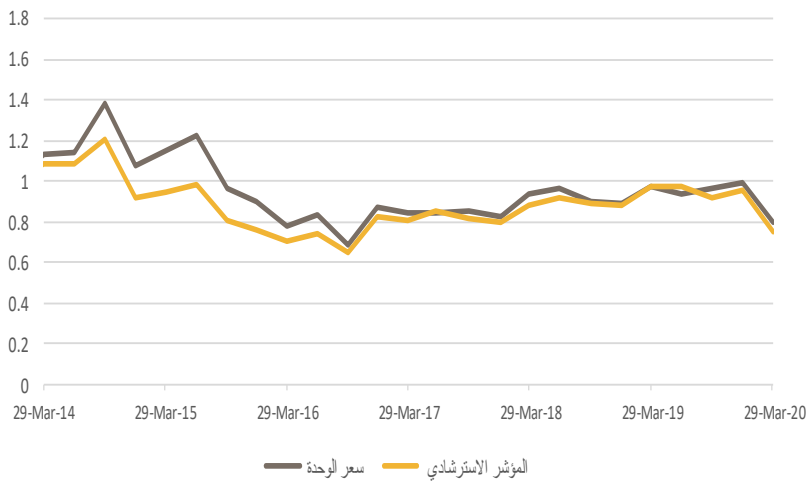
الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-19.48%	-18.30%	-4.87%	-32.79%	6.99%
المؤشر الاسترشادي	-21.23%	-23.32%	-7.45%	-22.46%	-7.58%
الفرق	1.75%	5.03%	2.58%	-10.33%	14.57%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	-19.5%	12.0%	7.7%	-5.9%	-2.6%
المؤشر الاسترشادي	-21.2%	8.7%	10.4%	-4.0%	8.7%
الفرق	1.8%	3.2%	-2.7%	-1.8%	-11.3%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	0.00%	4.22%	4.10%	1.26%	2.99%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.57% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	117,816	الأتعاب الإجمالية
0.07% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	14,942	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	9.6%	6. البابطين	4.5%
2. أرامكو	6.7%	7. بدجت	4.0%
3. الخدمات الأرضية	6.6%	8. أسواق ع العثيم	4.0%
4. البحري	5.2%	9. أكسترا	3.9%
5. الدريس	4.8%	10. صافولا	3.8%

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

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول: 17,232,537 ريال سعودي

عدد الوحدات: 16,106,424 وحدة

سعر الوحدة: 1.06991 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 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: 1.50% سنوياً

الاشتراك والاسترداد: مرتان في الأسبوع

يوم التقويم: يومي الأحد والأربعاء

يوم الإعلان: يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري: 0.12

معامل شارب: -1.7

معامل الفا: 0.3

معامل بيتا: 0.9

توزيع الأصول

