

صندوق إثمار (أسهم محلية)

معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00 % (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.49 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	126,426	الأتعاب الإجمالية
0.02 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	3,933	رسوم التعامل
0.00 % (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00 % (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

أداء الصندوق السنوي

الربع الثالث	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
صندوق	-6.81%	6.58%	-6.68%	-2.05%	0.00%	20.76%
مؤشر استرشادي	-3.41%	10.55%	9.92%	-4.94%	0.00%	9.77%
الفرق	-3.40%	-3.97%	-16.59%	2.88%	0.00%	10.98%



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

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	24,364,955.37 مليون ريال سعودي
عدد الوحدات:	20,176,931.43 مليون وحدة
سعر الوحدة:	1.20765 ريال سعودي
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

صندوق إثمار (أسهم محلية)

مؤشرات الصندوق

معامل الانحراف المعياري

0.0457

معامل شارب

-1.6328

معامل الفا

0.2773

معامل بيتا

0.9079

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

5.03 %	6. شركة الاتصالات السعودية	11.45%	1. مصرف الراجحي
4.70 %	7. مصرف الإنماء	8.95%	2. سابك
4.20 %	8. المتقدمة	7.14%	3. ينساب
4.08%	9. الصحراء	6.25%	4. شركة الخطوط السعودية للتموين
3.80%	10. مصرف الجزيرة	5.24 %	5. بدجت

توزيع الأصول

