

أداء الصندوق تراكمياً

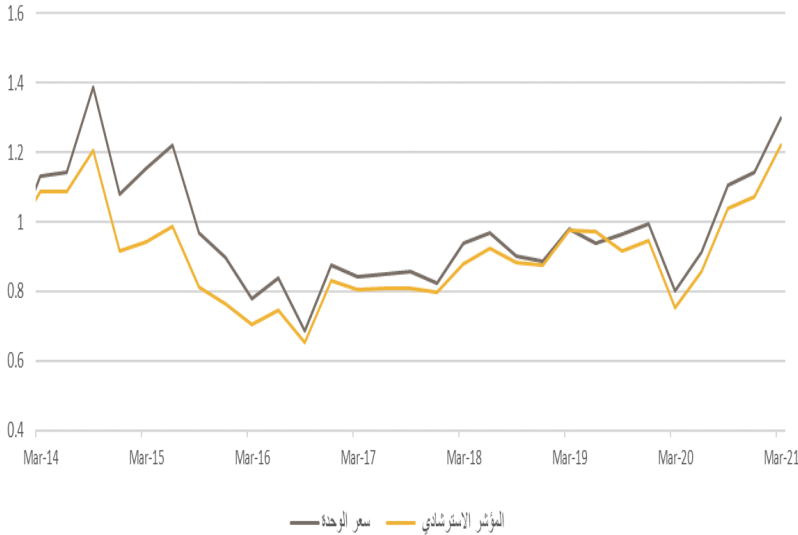
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
73.65%	-	66.37%	38.46%	62.31%	13.74%
48.14%	-	69.80%	36.85%	61.61%	17.04%
25.51%	-	-3.42%	1.61%	0.69%	-3.30%

أداء الصندوق سنوياً

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-2.6%	-5.9%	7.7%	12.0%	14.9%	13.74%
8.7%	-4.0%	10.4%	8.7%	7.9%	17.04%
-11.3%	-1.8%	-2.7%	3.2%	7.0%	-3.30%

التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
2.38%	1.26%	4.10%	4.22%	2.2%	-



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الوصف
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.63% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	141,114	الأتعاب الإجمالية
0.03% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	7,744	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)

4.5%	6. الراجحي تكافل	7.1%	1. الاتصالات السعودية
4.5%	7. الدريسي	7.0%	2. سابك
4.3%	8. بنك البلاد	6.5%	3. مصرف الراجحي 1
4.3%	9. أكسترا	5.0%	4. أرامكو
4.2%	10. أسمنت نجران	4.9%	5. مشاركة ريت

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية و ادوات 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:	24,126,449 ريال سعودي
عدد الوحدات:	13,893,474 وحدة
سعر الوحدة:	1.7365 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 المطابق للشرعية الإسلامية" 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 التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.04
معامل شارب	3.53
معامل الفا	0.04
معامل بيتا	0.57

توزيع الأصول

