

أداء الصندوق تراكمياً

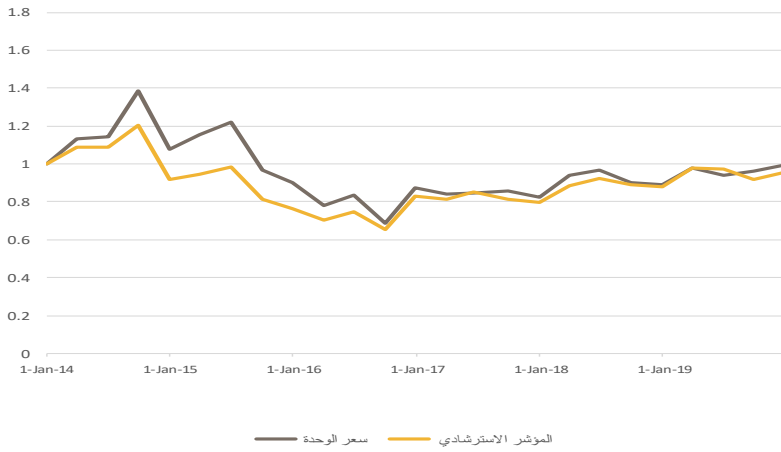
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
32.87%	0.00%	-7.97%	13.51%	11.95%	3.19%
17.32%	0.00%	4.06%	14.90%	8.72%	4.05%
15.55%	0.00%	-12.03%	-1.40%	3.23%	-0.86%

أداء الصندوق سنوياً

2014	2015	2016	2017	2018	منذ بداية العام
9.0%	-16.8%	-2.6%	-5.9%	7.7%	12.0%
-7.6%	-16.7%	8.7%	-4.0%	10.4%	8.7%
16.7%	-0.1%	-11.3%	-1.8%	-2.7%	3.2%

التوزيعات النقدية

2014	2015	2016	2017	2018	منذ بداية العام
2.50%	2.99%	2.38%	1.26%	4.10%	4.22%



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:	22,611,148 ريال سعودي
عدد الوحدات:	17,017,408 وحدة
سعر الوحدة:	1.3287 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 التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الأنواع الموزعة
1.58% (إلى السعر الأولي للوحدة)	338,313	الأرباح الموزعة
0.53% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	117,833	الأتعاب الإجمالية
0.07% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	15,169	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	16.9%	6. الراجحي تكافل	4.8%
2. الاتصالات	8.2%	7. بدجت	4.6%
3. الخدمات الارضية	6.1%	8. الباطين	4.1%
4. التموين	5.4%	9. أكسترا	3.9%
5. البحري	4.8%	10. أسواق ع العثيم	3.8%

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.03
معامل شارب	1.0
معامل الفا	0.3
معامل بيتا	0.9

توزيع الأصول

