

صندوق إثمار (أسهم محلية)

معلومات عن الصندوق

| النسبة | الحجم (ريال) | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 1.67% (إلى السعر الأولي للوحدة) | 414,921 | الأرباح الموزعة |
| 0.50% (من متوسط قيمة صافي الأصول) | 122,929 | الأتعاب الإجمالية |
| 0.01% (من متوسط قيمة صافي الأصول) | 1,419 | 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 الرابع | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ التأسيس | |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------|
| -1.72% | 7.70% | -1.24% | -10.36% | 0.00% | 18.68% | الصندوق |
| -1.70% | 10.14% | 14.86% | -11.59% | 0.00% | 7.91% | المؤشر الاسترشادي |
| -0.02% | -2.44% | -16.10% | 1.23% | 0.00% | 10.77% | الفرق |



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الالكتتابات الأولية و ادوات 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: | 24,324,728.74 مليون ريال سعودي |
| عدد الوحدات: | 20,495,505.06 مليون وحدة |
| سعر الوحدة: | 1.186832 ر. س (كما في 30 ديسمبر) |
| 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% سنويًا |
| الاشتراك والاسترداد: | مرتان في الأسبوع |
| يوم التقويم: | يومي الأحد والأربعاء |
| يوم الإعلان: | يومي الاثنين والخميس |

صندوق إثمار (أسهم محلية)

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

| | | | |
|-------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 4.19% | 6. شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | 12.45% | 1. مصرف الراجحي |
| 4.06% | 7. بدجت | 8.29% | 2. سابك |
| 3.99% | 8. الطيار | 6.24% | 3. شركة الخطوط السعودية للتموين |
| 3.95% | 9. شركة لجام للرياضة | 4.93% | 4. مصرف الإنماء |
| 3.12% | 10. شركة الصحراء للبتروكيماويات | 4.33% | 5. الدريس |

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

| | |
|---------|-------------------------|
| 0.0268 | معامل الانحراف المعياري |
| -0.9036 | معامل شارب |
| 0.2686 | معامل الفا |
| 0.9027 | معامل بيتا |

توزيع الأصول

