

أداء الصندوق تراكميا

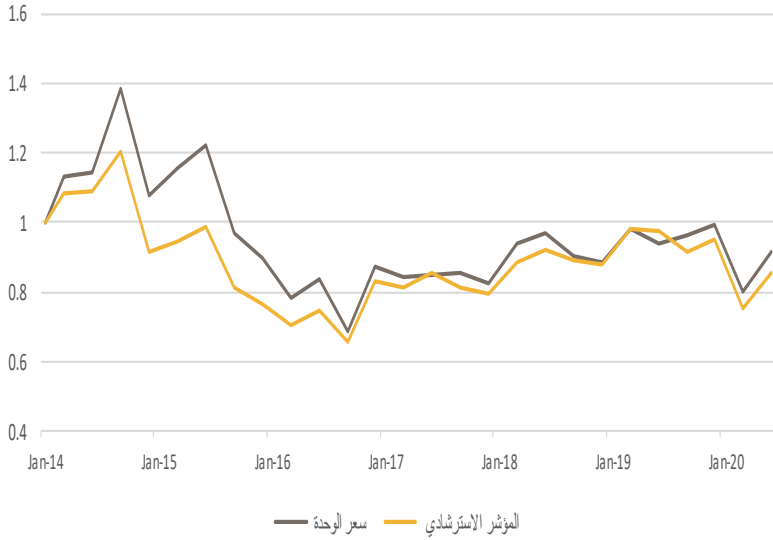
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
21.93%	0.00%	-25.37%	7.49%	-2.82%	13.96%
-0.95%	0.00%	-19.47%	-5.47%	-17.45%	7.17%
22.88%	0.00%	-5.90%	12.97%	14.64%	6.79%

أداء الصندوق سنويا

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام
-16.8%	-2.6%	-5.9%	7.7%	12.0%	-8.2%
-16.7%	8.7%	-4.0%	10.4%	8.7%	-9.6%
-0.1%	-11.3%	-1.8%	-2.7%	3.2%	1.4%

التوزيعات النقدية

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام
2.99%	2.38%	1.26%	4.10%	4.22%	1.1%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
1.10% (إلى السعر الأولي للوحدة)	207,553	الأرباح الموزعة
0.59% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	108,705	الأتعاب الإجمالية
0.07% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	13,000	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)

3.7%	6. زهرة الواحة	4.8%	1. أسواق ع العثيم
3.6%	7. اكسترا	4.6%	2. الدريس
3.5%	8. صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة	4.5%	3. بدجت
3.4%	9. جبر	4.2%	4. سيرا
2.9%	10. صافولا	3.9%	5. الراجحي تكافل

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:	19,533,191 ريال سعودي
عدد الوحدات:	16,019,846 وحدة
سعر الوحدة:	1.2193 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
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 التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.04
معامل شارب	3.6
معامل الفا	0.2
معامل بيتا	0.9

توزيع الأصول

