

أداء الصندوق تراكميا

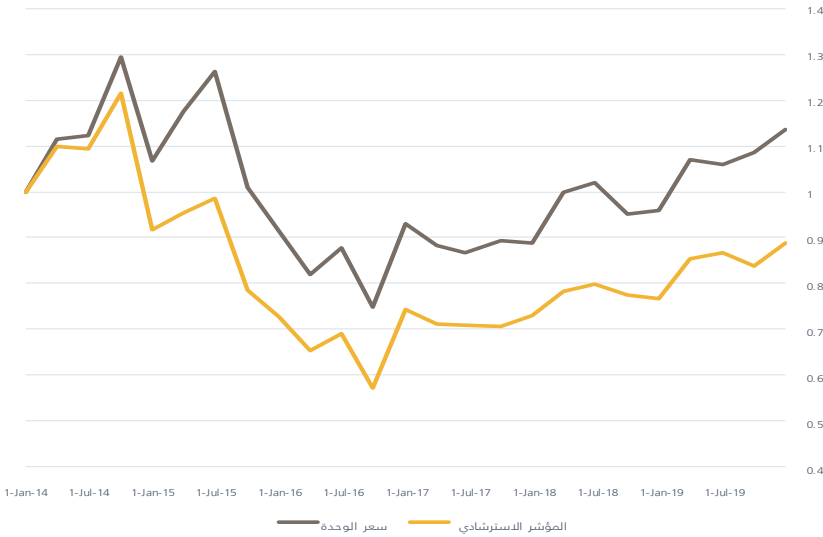
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
-51.30%	26.06%	-27.10%	-0.15%	-17.58%	-22.46%	الصندوق
-60.26%	2.92%	-30.65%	-2.19%	-18.56%	-21.74%	المؤشر الاسترشادي
8.97%	23.14%	3.55%	2.04%	0.98%	-0.73%	الفرق

أداء الصندوق سنويا

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
-14.3%	1.9%	-4.7%	8.2%	18.5%	-22.5%	الصندوق
-20.9%	2.2%	-1.8%	5.3%	16.2%	-21.7%	المؤشر الاسترشادي
6.5%	-0.3%	-2.9%	2.9%	2.22%	-0.7%	الفرق

التوزيعات النقدية

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-	-	-



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.50% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	2,505,239	الأتعاب الإجمالية
0.05% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	261,766	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	12.4%	6. أكسترا	4.9%
2. بدجت	6.3%	7. الدريسي	4.9%
3. سيريا	6.1%	8. الراجحي تكافل	4.8%
4. الخدمات الأرضية	5.5%	9. هرفي	4.8%
5. الحمادي	5.2%	10. أسمنت اليمامة	4.2%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل الهيئة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار وفق الضوابط المنصوص عليها.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	396,691,729 ريال سعودي
عدد الوحدات:	819,589,768 وحدة
سعر الوحدة:	0.4840 ر.س
تاريخ التأسيس:	1 يناير 2006
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الشركات السعودية النقية المختسب من قبل أيديل ريتنق
سعر الوحدة عند التأسيس:	ريال سعودي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	8,000 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	2,000 ر.س
الحد الأدنى للاسترداد:	2,000 ر.س
رسوم الاشتراك:	2.00% من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	1.75% سنويا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.02
معامل شارب	-10.96
معامل الفا	0.35
معامل بيتا	0.85

توزيع الأصول

