

أداء الصندوق تراكمياً

الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
14.75%	-5.88%	15.88%	-20.64%	62.26%	-44.46%
11.75%	-10.45%	9.49%	-23.48%	26.13%	-60.26%
3.00%	5.45%	6.39%	2.84%	36.14%	8.97%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2019	2018	2017	2016	2015
-7.56%	18.5%	8.2%	-4.7%	1.9%	-14.3%
-6.27%	16.2%	5.3%	-1.8%	2.2%	-20.9%
-1.3%	2.22%	2.9%	-2.9%	-0.3%	6.5%

التوزيعات النقدية

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



معلومات عن الصندوق	الحجم (ريال)	النسبة
الأرباح الموزعة	0	0.00 % (إلى السعر الأولي للوحدة)
الأتعاب الإجمالية	2,161,977	0.52 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)
رسوم التعامل	265,315	0.05 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)
استثمار مدير الصندوق	0	0.00 % (من صافي قيمة الأصول)
اقتراض الصندوق	0	0.00 % (من صافي قيمة الأصول)

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

1. بدجت	5.5%	6. الدريس	4.3%
2. أكسترا	4.7%	7. أسواق عبدالله العثيم	4.1%
3. سيرا	4.7%	8. أسمنت اليمامة	3.8%
4. صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي	4.6%	9. زهرة الواحة	3.7%
5. الراجحي تكافل	4.5%	10. الخزف السعودي	3.4%

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:	435,547,555 ريال سعودي
عدد الوحدات:	784,173,730 وحدة
سعر الوحدة:	0.5554 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 المحتسب 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% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.01
معامل شارب	10.18
معامل الفا	0.34
معامل بيتا	0.85

توزيع الأصول

