

أداء الصندوق تراكمياً

الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
10.2%	20.8%	45.0%	19.0%	-5.1%	-46.1%
11.3%	17.2%	41.6%	32.4%	-8.6%	-52.1%
-1.1%	3.6%	3.4%	-13.4%	3.5%	6.0%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2018	2017	2016	2015	2014
20.8%	8.3%	10.9%	-6.1%	-12.6%	-6.9%
17.2%	9.3%	10.5%	3.7%	-9.9%	-15.3%
3.6%	-1.0%	0.4%	-9.8%	-2.7%	8.4%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2018	2017	2016	2015	2014
-	-	-	-	-	-



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00 % (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.63 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	8,798	الأتعاب الإجمالية
0.04 % (من متوسط قيمة صافي الأصول)	594	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. بنك بوبيان	18.7%	6. فيفا	6.2%
2. بيت التمويل الكويتي	16.1%	7. الافكو	5.2%
3. بيت وربة	11.5%	8. البنك الاهلي المتحد	5.1%
4. بنك الكويت الدولي	9.2%	9. التعليمية	3.8%
5. أعيان	7.2%	10. منتزهات	2.9%

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات الكويتية المتوافقة مع "مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية".

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1,464,052 دينار كويتي
عدد الوحدات:	2,715,414 وحدة
سعر الوحدة:	0.5392 دينار كويتي
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 الكويتية الإسلامية المحتسب من قبل أديل ريتنق
سعر الوحدة عند التأسيس:	دينار كويتي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	800 دينار كويتي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	200 دينار كويتي
الحد الأدنى للاسترداد:	200 دينار كويتي
رسوم الاشتراك:	3.00% 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	5.1
معامل الفا	0.27
معامل بيتا	0.55

توزيع الأصول

