صندوق انسان الاستثماري الوقفي

الربع الرابع من سنة 2019
29 ديسمبر 2019

البلاد المالية
Albilad Capital

أهداف الصندوق

استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والمتمثلة في دعم ورعاية الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	151,209,710 ريال سعودي
عدد الوحدات:	15,000,000 وحدة
سعر الوحدة:	10.0806 ر.س
تاريخ التأسيس:	27 نوفمبر 2019
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي	لايوجد
سعر الوحدة عند التأسيس:	10 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك:	500 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	500 ر.س
الحد الأدنى للاسترداد:	لايوجد استرداد
رسوم الاشتراك:	لاتوجد
الرسوم الإدارية:	0.55% سنويًا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الأثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.03
معامل شارب	0.01
معامل الفا	-
معامل بيتا	-

توزيع الأصول

تم تأسيس الصندوق خلال الربع الحالي بتاريخ 27 نوفمبر

أداء الصندوق تراكميا

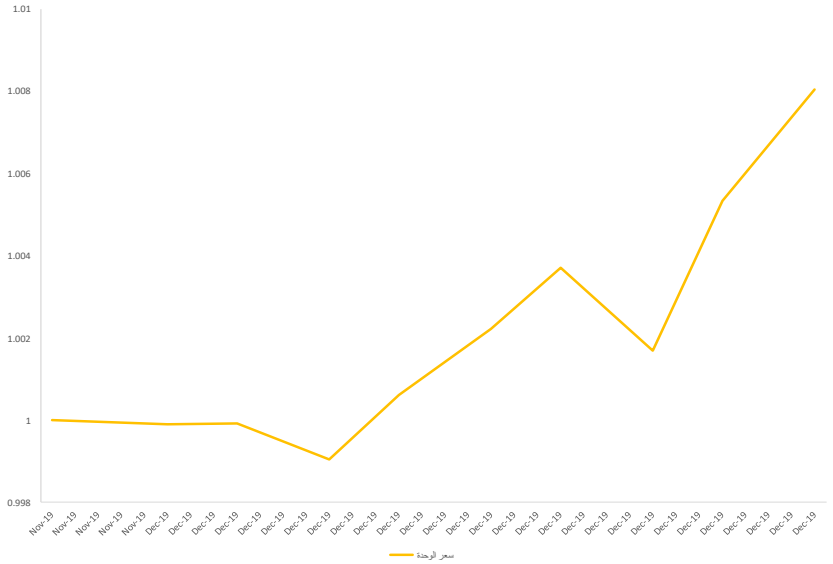
	الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.81%	-	-	-	-	0.81%
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-	-
الفرق	0.81%	-	-	-	-	0.81%

أداء الصندوق سنويا

	منذ بداية العام	2018	2017	2016	2015	2014
الصندوق	0.81%	-	-	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-	-
الفرق	0.81%	-	-	-	-	-

التوزيعات النقدية

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



معلومات عن الصندوق

	الحجم (ريال)	النسبة
الأرباح الموزعة	0	0.00% (إلى السعر الأولى للوحدة)
الأتعاب الإجمالية	103,917	0.07% (من متوسط قيمة صافي الأصول)
رسوم التعامل	34,861	0.02% (من متوسط قيمة صافي الأصول)
استثمار مدير الصندوق	0	0.0% (من صافي قيمة الأصول)
اقتراض الصندوق	0	0.00% (من صافي قيمة الأصول)

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

تم تأسيس الصندوق خلال الربع الحالي بتاريخ 27 نوفمبر

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2019 ©، سجل تجاري رقم:1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.