

لمحة عن الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو السعي لتحقيق زياده في رأس المال على المدى الطويل. وسوف يسعى الصندوق لتحقيق هذا الهدف الاستثماري عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

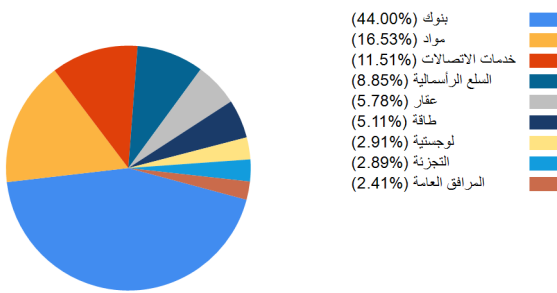
أداء الصندوق مقارنة بالسوق

الأداء	الشهر الماضي	بداية العام	منذ التأسيس
صافي قيمة الوحدة للصندوق (صندوق المدى الاستثماري)	%1.55	%10.71	%29.39
أن اي سي الخليجي المتوافق مع الشريعة الإسلامية (بالدولار) للأسهم الكبيرة ومتوسطة الحجم – متداولة 10% - العائد الكلي	%1.17	%11.87	%43.72
أن اي سي الخليجي المتوافق مع الشريعة الإسلامية (بالدولار) للأسهم الكبيرة ومتوسطة الحجم – متداولة 10% - العائد السعري	%0.86	%9.42	%54.56

5%

التوزيعات النقدية (منذ التأسيس)

قطاع/حقوق الملكية

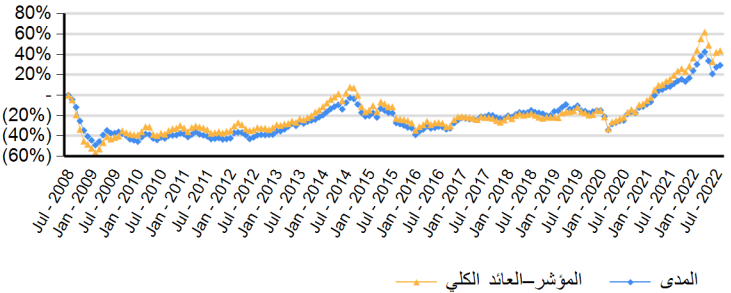


أكبر خمس شركات مستثمر بها

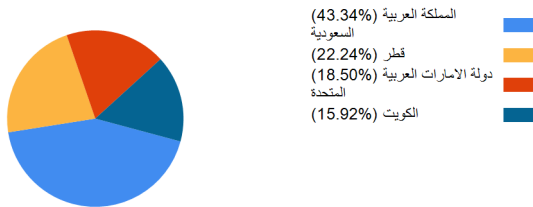
بيت التمويل الكويتي	9.77%
مصرف الراجحي	9.34%
صناعات قطر	8.54%
مصرف الريان	7.14%
شركة مجموعة الامارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش م ع	6.52%

ملخص الأداء

الانحراف المعياري (الصندوق)	%15.86	متوسط العائد الشهري	%0.26
الانحراف المعياري (المؤشر)	%17.86	نسبة المعلومات	(0.05)
تتبع الخطأ	%1.96	معامل بيتا	0.82



البلد/حقوق الملكية



الشروط العامة

اسم الصندوق :	صندوق المدى الاستثماري
مدير الصندوق :	شركة الإستثمارات الوطنية
مدة الصندوق :	غير محدد
رأس المال المصرح به :	متغير من 20 إلى 300 مليون د.أ
رأس المال المصدر :	33,641,237 د.أ
صافي قيمة الأصول :	41,889,104 د.أ
عملة الأساس :	دولار أمريكي
القيمة الاسمية :	1 د.أ
الحد الأدنى للإشتراك :	5,000 وحدة
الإشتراك/ الإسترداد :	شهرياً
رسوم الإشتراك والإسترداد :	0.5%
رسوم الإدارة :	1% سنوياً
رسوم تشجيعية :	أتعاب تشجيعية 20% من العوائد التي تفوق 10%
صافي قيمة الأصول :	يتم احتساب صافي قيمة الأصول في يوم التداول الأخير من كل شهر
توزيعات الأرباح :	ربع سنوي أو سنوي
أمين الحفظ ومراقب الإستثمار :	شركة سيكو لخدمات الصناديق
المسجل :	شركة سيكو لخدمات الصناديق
المدققون :	شركة ارنست ويونج - البحرين
المدقق الشرعي الخارجي :	شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية
وصف المؤشر :	يتم حساب المؤشر المقدم من مؤشرات إس اند بي داو جونز الذي يشمل الأوراق المالية الكبيرة ومتوسطة الحجم في أسواق الأسهم الخليجية. يتم تحديد وزن كل مكون من مكونات المؤشر بنسبة 10% و وزن كل دولة بنسبة 50% كحد أقصى. (منذ 2019)

