

أداء الصندوق تراكمياً

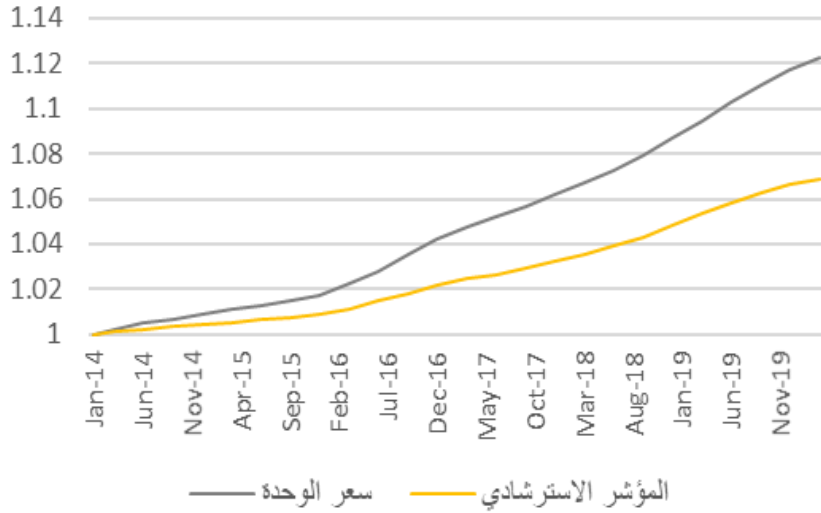
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
30.2%	16.1%	11.1%	7.2%	2.6%	0.51%	الصندوق
27.4%	7.8%	6.3%	4.3%	1.5%	0.20%	المؤشر الاسترشادي
2.8%	8.3%	4.8%	2.9%	1.1%	0.31%	الفرق

أداء الصندوق سنوياً *محتسب بطريقة العائد السنوي

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
0.87%	0.85%	2.39%	1.88%	2.8%	2.1%	الصندوق
0.94%	0.88%	2.04%	1.70%	2.1%	0.98%	المؤشر الاسترشادي
-0.07%	-0.03%	0.35%	0.18%	0.7%	1.12%	الفرق

التوزيعات النقدية

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



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.10% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	1,137,124	الأتعاب الإجمالية
0.00% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	0	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)

النسبة	الشركة	النسبة	الترتيب
3.3%	بنك الإمارات دبي الوطني	11.4%	1. بنك البلاد (1)
2.6%	بنك الخليج الدولي (1)	4.9%	2. ساتروب
2.4%	بنك الخليج الدولي (2)	4.9%	3. بنك البلاد (2)
2.1%	بنك الفجيرة الوطني	4.1%	4. البنك الأهلي المتحد
2.0%	البنك العربي المتحد	4.0%	5. بنك الكويت الوطني

أهداف الصندوق

إدارة السيولة من خلال استثمارها الفعال في بيع وشراء السلع المباحة عن طريق المرابحة والاستثمار في الصكوك

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1,203,035,222 ريال سعودي
عدد الوحدات:	923,951,220 وحدة
سعر الوحدة:	1.3020 ر.س
تاريخ التأسيس:	1 يناير 2006
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	منخفض
أفق الصندوق:	الاستثمار قصير - متوسط الأمد
المؤشر الاسترشادي	السايبور لشهر واحد
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:	لا يوجد
الرسوم الإدارية:	0.25% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	يوميًا
يوم التقويم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.002
معامل شارب	0.2
معامل الفا	0.3
معامل بيتا	0.9

توزيع الأصول

