

أداء الصندوق تراكمياً

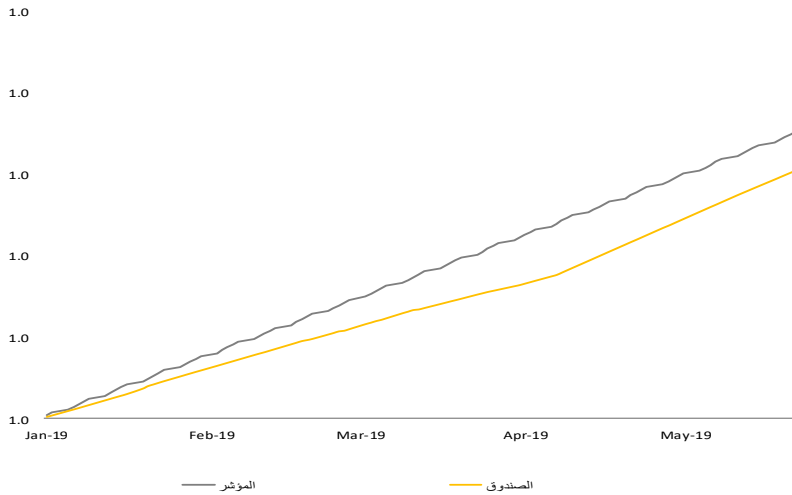
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
0.77%	-	-	-	-	0.47%
0.81%	-	-	-	-	0.41%
-0.04%	-	-	-	-	0.06%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2014	2015	2016	2017	2018
1.63%	-	-	-	-	-
2.40%	-	-	-	-	-
-0.77%	-	-	-	-	-

التوزيعات النقدية

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



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الأنواع الموزعة
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.18% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	9,439	الأتعاب الإجمالية
0.00% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	10	رسوم التعامل
79.5% (من صافي قيمة الأصول)	5,020,936	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

30.2%	1. بنك الكويت الوطني
26.9%	2. بنك الفجيرة الوطني
15.8%	3. بنك الرياض
13.4%	4. البنك الأهلي المتحد
6.7%	5. بنك البلاد

أهداف الصندوق

المحافظة على رأس مال ملاك الوحدات مع تحقيق عائد أعلى من المؤشر الاسترشادي على المدى القصير والمتوسط من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والمجاز من قبل الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	6,318,559 مليون دولار امريكي
عدد الوحدات:	6,270,077 وحدة
سعر الوحدة:	1.0077 دولار
تاريخ التأسيس:	9 يناير 2019
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	منخفض إلى متوسط
أفق الصندوق:	الاستثمار قصير - متوسط الأمد
المؤشر الاسترشادي	اللايبور لشهر واحد
سعر الوحدة عند التأسيس:	دولار امريكي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	1,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد:	500 دولار أمريكي
رسوم الاشتراك:	لا يوجد
الرسوم الإدارية:	0.40% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	يوميًا
يوم التقويم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.001
معامل شارب	-1.6
معامل الفا	-0.07
معامل بيتا	0.9

توزيع الأصول

