

أداء الصندوق تراكميا

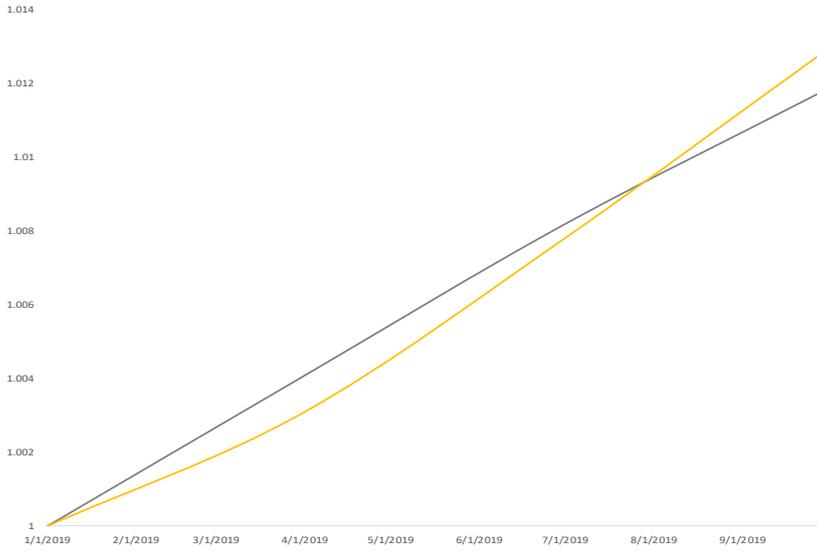
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
1.28%	-	-	-	-	0.51%
1.18%	-	-	-	-	0.36%
0.10%	-	-	-	-	0.15%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2014	2015	2016	2017	2018
1.77%	-	-	-	-	-
2.01%	-	-	-	-	-
-0.24%	-	-	-	-	-

التوزيعات النقدية

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



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الأرباح الموزعة
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.16% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	10,009	الأرباح الإجمالية
0.00% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	10	رسوم التعامل
80.1% (من صافي قيمة الأصول)	5,046,426	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

3.2%	6. صوكوك بنك الامارات الاسلامي	21.5%	1. مرابحة مع البنك الأهلي المتحد
2.1%	7. مرابحة مع بنك الجزيرة	18.3%	2. مرابحة مع بنك الفجيرة الوطني
1.6%	8. مرابحة مع بنك الرياض (2)	17.5%	3. مرابحة مع بنك الكويت الوطني (1)
		4.8%	4. مرابحة مع بنك الكويت الوطني (2)
		3.2%	5. مرابحة مع بنك الرياض (1)

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:	6,216,941 دولار امريكي
عدد الوحدات:	6,138,079 وحدة
سعر الوحدة:	1.0128 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% سنويًا
الاشتراك والاسترداد:	يوميًا
يوم التقييم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.001
معامل شارب	-0.8
معامل الفا	-0.2
معامل بيتا	0.9

توزيع الأصول

