

أداء الصندوق تراكميا

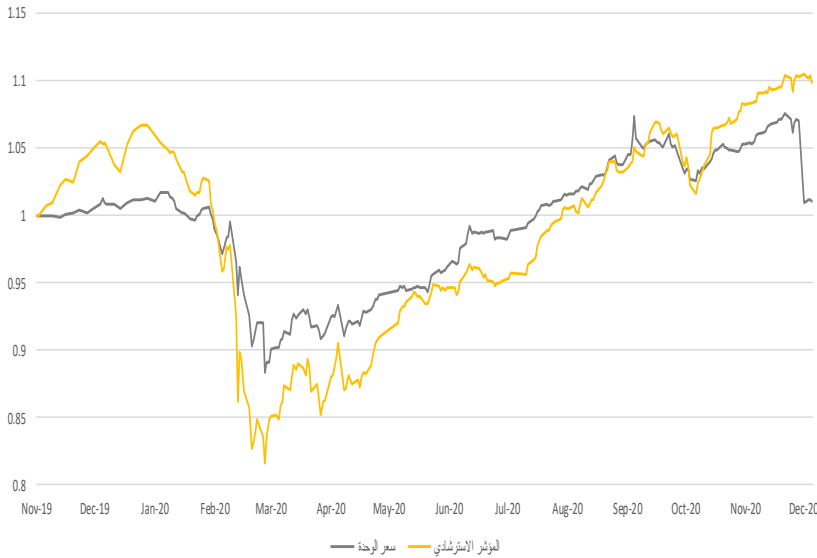
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
0.5%	-	-	-	-0.30%	-6.3%	الصندوق
10.4%	-	-	-	4.7%	5.0%	المؤشر الاستراتيجي
-9.9%	-	-	-	-5.0%	-11.3%	الفرق

أداء الصندوق سنويا

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
-	-	-	-	0.81%	6.6%	الصندوق
-	-	-	-	5.3%	-0.3%	المؤشر الاستراتيجي
-	-	-	-	-4.5%	6.9%	الفرق

التوزيعات النقدية

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
-	-	-	-	-	6.22%	الصندوق



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
6.6% (إلى السعر الأولي للوحدة)	9,964,497	الأرباح الموزعة
0.22% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	343,230	الأتعاب الإجمالية
0.04% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	58,177	رسوم التعامل
0.0% (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)

6.0%	6. اعمار	9.6%	1. مشاركة ريت
5.2%	7. بنك دبي الاسلامي	9.4%	2. رياض ريت
5.1%	8. تعليم ريت	8.5%	3. الأهلي ريت
4.8%	9. بنك نور	8.0%	4. صندوق البلاد المتداول للصكوك
4.4%	10. روابي	6.8%	5. جدوى ريت

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:	150,792,412 ريال سعودي
عدد الوحدات:	15,004,116 وحدة
سعر الوحدة:	10.0500 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 الاستراتيجي:	ايديل ريتنجز
سعر الوحدة عند التأسيس:	10 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك:	500 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	100 ر.س
الحد الأدنى للاسترداد:	لا يوجد استرداد
رسوم الاشتراك:	لا يوجد
الرسوم الإدارية:	0.55% سنويا
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.06
معامل شارب	-0.7
معامل الفا	-0.08
معامل بيتا	0.6

توزيع الأصول

