

أداء الصندوق تراكمياً

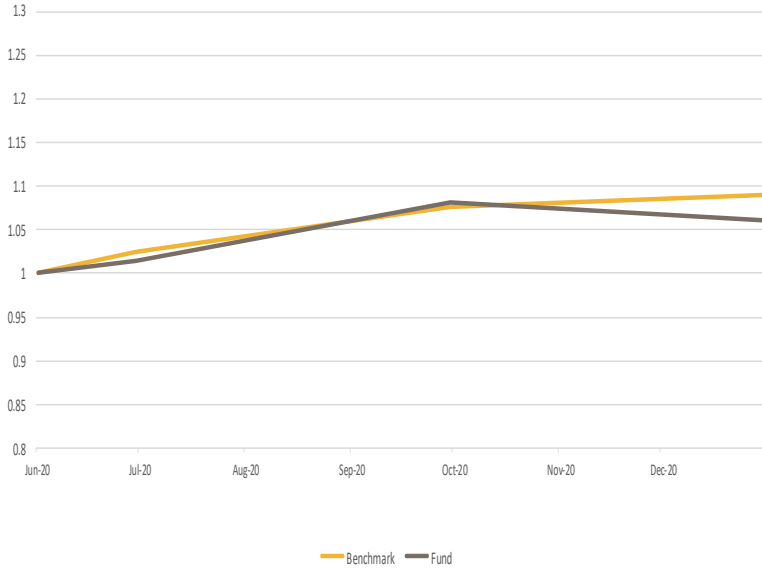
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
6.00%	-	-	-	-	-1.95%
9.04%	-	-	-	-	1.28%
-3.04%	-	-	-	-	-3.23%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	-	-	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-
الفرق	-	-	-	-	-

التوزيعات النقدية

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



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الوصف
0.0%	0	الأرباح الموزعة
0.4%	501,153	الأتعاب الإجمالية
0.0%	0	رسوم التعامل
0.0%	0	استثمار مدير الصندوق
0.0%	0	اقتراض الصندوق

أكبر 10 مكونات (أول يوم في الربع الحالي)

1. دي سي جي سي	100.0%
----------------	--------

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الذهب الفوري DGSX المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع DGCCX عن كثب، وبأسلوب إدارة غير نشط، غير القيام بشراء الذهب الفعلي وتخزينه لدى خزنة مركز دبي للسلع المتعددة وذلك عن طريق شراء عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع، لتحقيق أداء مماثل لتدركات أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك قبل حسم الرسوم والمصاريف.

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	118,232,485 ريال سعودي
عدد الوحدات:	11,000,000 وحدة
سعر الوحدة:	10.7484 ر.س
تاريخ التأسيس:	17 فبراير 2020
تاريخ الإدراج:	2 يونيو 2020
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	صندوق مؤشر متداول مفتوح
مستوى المخاطرة:	متوسط إلى مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب و السلع
سعر الوحدة عند التأسيس:	10 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك:	قيمة رزمة وحدات واحدة
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	لا يوجد
الحد الأدنى للاسترداد:	قيمة رزمة وحدات واحدة
رسوم الاشتراك:	لا يوجد
الرسوم الإدارية:	1.50% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	يوميًا
يوم التقويم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.08
معامل شارب	0.44
معامل الفا	-0.02
معامل بيتا	0.94

توزيع الأصول

