

### أداء الصندوق تراكمياً

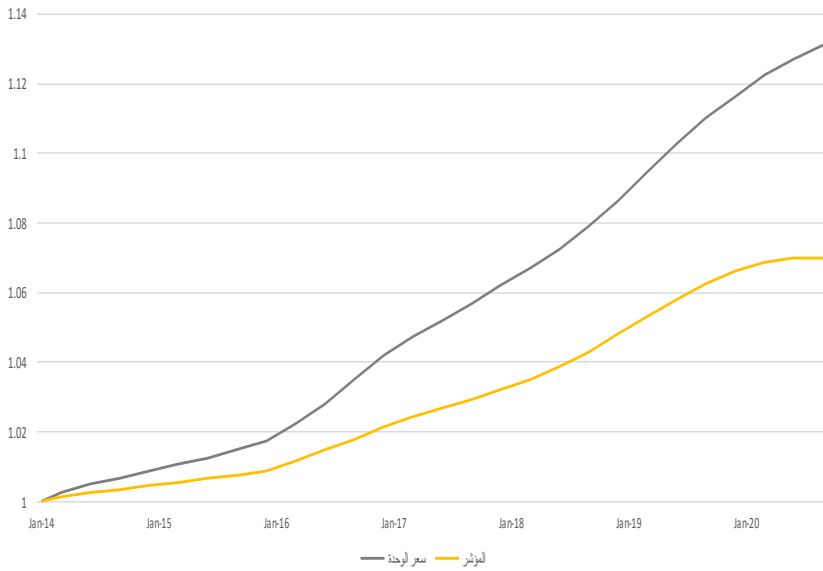
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
31.2%	16.6%	11.5%	7.0%	1.9%	0.3%	الصندوق
29.0%	7.8%	6.7%	4.3%	1.0%	0.1%	المؤشر الاسترشادي
2.2%	8.8%	4.8%	2.7%	0.9%	0.2%	الفرق

### 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%	1.7%	الصندوق
0.94%	0.88%	2.04%	1.70%	2.1%	0.81%	المؤشر الاسترشادي
-0.07%	-0.03%	0.35%	0.18%	0.7%	0.89%	الفرق

### التوزيعات النقدية

2015	2016	2017	2018	2019	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)	1,836,458	الأتعاب الإجمالية
0.00% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	0	رسوم التعامل
28.36% (من صافي قيمة الأصول)	55,027,020	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
3.5%	1. بنك مسقط	6.0%
3.5%	2. ساتروب	4.4%
2.7%	3. بنك دبي الاسلامي	4.2%
2.3%	4. بنك نور	4.0%
2.2%	5. البنك الأهلي المتحد (1)	3.5%

### أهداف الصندوق

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

### خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1,974,049,825 ريال سعودي
عدد الوحدات:	1,504,609,259 وحدة
سعر الوحدة:	1.3120 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 التقييم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل

### معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.005
معامل شارب	1.43
معامل الفا	0.001
معامل بيتا	0.1

### توزيع الأصول

