

أداء الصندوق تراكميا

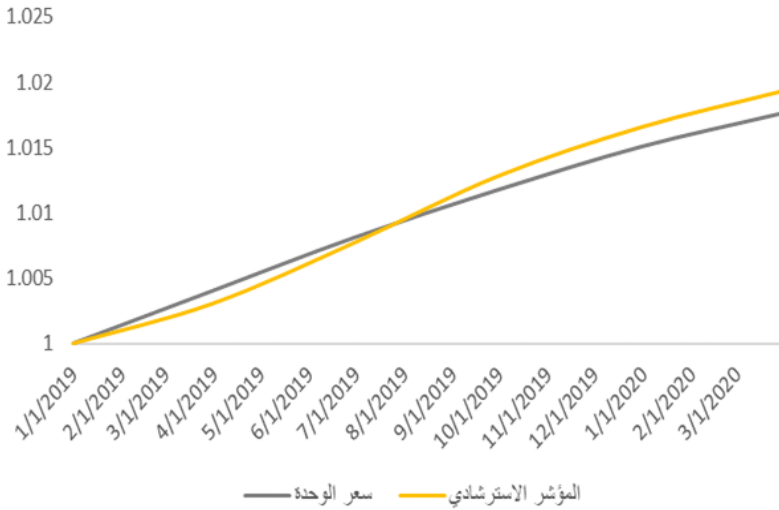
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	
1.94%	-	-	-	-	0.27%	الصندوق
1.77%	-	-	-	-	0.25%	المؤشر الاسترشادي
0.17%	-	-	-	-	0.02%	الفرق

أداء الصندوق سنويا *محتسب بطريقة العائد السنوي

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام	
-	-	-	-	1.70%	1.1%	الصندوق
-	-	-	-	1.76%	0.99%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-	-0.06%	0.11%	الفرق

التوزيعات النقدية

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



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (دولار)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.21% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	11,699	الأتعاب الإجمالية
0.00% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	0	رسوم التعامل
24.8% (من صافي قيمة الأصول)	1,354,364	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

1. بنك الكويت الوطني	24.3%
2. البنك الأهلي المتحد	24.3%
3. بنك الفجيرة الوطني	23.0%
4. بنك الرياض	10.6%
5. بنك الامارات الاسلامي	3.5%

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:	5,467,917 دولار امريكي
عدد الوحدات:	5,363,856 وحدة
سعر الوحدة:	1.0194 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	0.0009
معامل شارب	-2.3
معامل الفا	0.1
معامل بيتا	0.9

توزيع الأصول

