

أداء الصندوق تراكميا

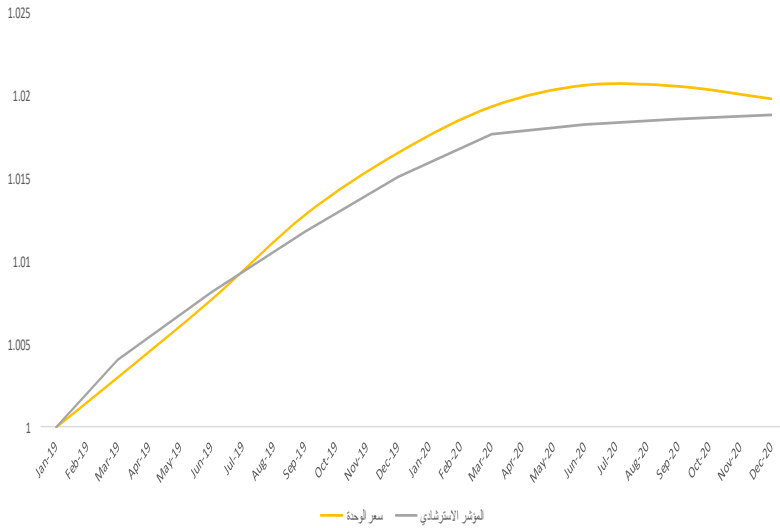
| منذ التأسيس | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | الربع الحالي | |
|-------------|----------|---------|---------|-----------|--------------|-------------------|
| 1.5% | - | - | - | -0.18% | -0.58% | الصندوق |
| 1.9% | - | - | - | 0.38% | 0.03% | المؤشر الاسترشادي |
| -0.4% | - | - | - | -0.56% | -0.61% | الفرق |

أداء الصندوق سنويا *محتسب بطريقة العائد السنوي

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | منذ بداية العام | |
|------|------|------|------|--------|-----------------|-------------------|
| - | - | - | - | 1.70% | -0.21% | الصندوق |
| - | - | - | - | 1.76% | 0.14% | المؤشر الاسترشادي |
| - | - | - | - | -0.06% | -0.35% | 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 |
| 0.25% (من متوسط قيمة صافي الأصول) | 14,014 | الأتعاب الإجمالية |
| 0.00% (من متوسط قيمة صافي الأصول) | 0 | رسوم التعامل |
| 0.00% (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)

| | | | |
|------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| 3.1% | 6. بنك الامارات الاسلامي | 21.0% | 1. صندوق البلاد للمرابح بالريال |
| | | 20.7% | 2. بنك الفجيرة الوطني |
| | | 19.6% | 3. البنك الأهلي المتحد |
| | | 19.6% | 4. بنك الكويت الوطني |
| | | 8.0% | 5. بنك الرياض |

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: | 281,400 دولار امريكي |
| عدد الوحدات: | 272,374 وحدة |
| سعر الوحدة: | 1.0145 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 التقويم: | نهاية كل يوم عمل |
| يوم الإعلان: | كل يوم عمل |

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

| | |
|--------|-------------------------|
| 0.003 | معامل الانحراف المعياري |
| -2.9 | معامل شارب |
| -0.009 | معامل الفا |
| 1.0 | معامل بيتا |

توزيع الأصول

