

أداء الصندوق تراكميا

منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	الصندوق
-1.2%	-	-	-	-3.4%	-1.3%	الصندوق
1.4%	-	-	-	-0.8%	2.5%	المؤشر الاسترشادي
-2.6%	-	-	-	-2.6%	-3.8%	الفرق

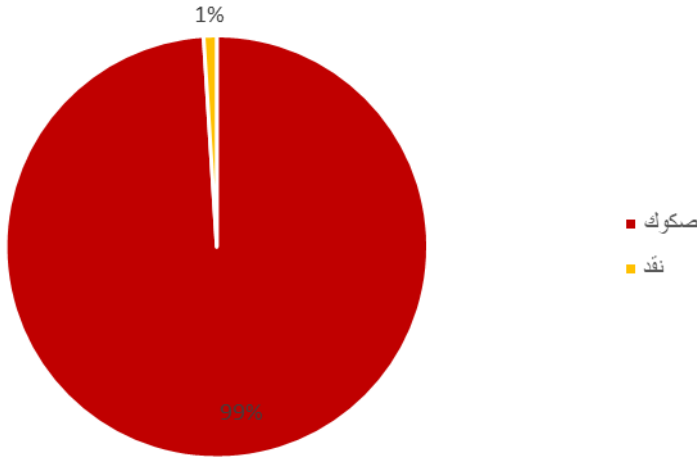
أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	0.4%	-1.3%	الصندوق
-	-	-	-	3.2%	2.5%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-	-2.8%	-3.8%	الفرق

التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	1.22%	0.68%	الصندوق

توزيع الأصول



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الشرح
0.68% (إلى السعر الأولي للوحدة)	1,245,953	الأرباح الموزعة
0.08% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	142,366	الأرباح الإجمالية
0.0%	0	رسوم التعامل
5.5% (من صافي قيمة الأصول)	10,751,430	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

أكبر 10 مكونات (أول يوم في الربع الحالي)

النسبة	الحجم (ريال)	الشرح
13.2%	6. صكوك الحكومة السعودية 15-03-2019	1. صكوك الحكومة السعودية 30-04-2019
7.0%	7. صكوك الحكومة السعودية 15-02-2020	2. صكوك الحكومة السعودية 30-03-2020
6.4%	8. صكوك الحكومة السعودية 04-07-2019	3. صكوك الحكومة السعودية 10-10-2019
6.2%	9. صكوك الحكومة السعودية 10-01-2019	4. صكوك الحكومة السعودية 15-07-2020
5.6%	10. صكوك الحكومة السعودية 05-07-2018	5. صكوك الحكومة السعودية 12-02-2019

أهداف الصندوق

يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البلاد أبديل ريتنيز للصكوك السيادية السعودية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصناعات سوق والمبتغى على استحقاقها 3 أشهر فأكثر

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	195,562,861 ريال سعودي
عدد الوحدات:	19,800,000 وحدة
سعر الوحدة:	9.8769 ر.س
تاريخ التأسيس:	21 أغسطس 2019
تاريخ الأدرج:	16 فبراير 2020
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	صندوق مؤشر متداول مفتوح
مستوى المخاطرة:	منخفض إلى متوسط
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أبديل ريتنيز للصكوك السيادية السعودية
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:	0.30% سنويًا
الاشتراك والاسترداد:	يومية
يوم التقويم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل
معامل الانحراف المعياري:	0.03
معامل شارب:	-0.56
معامل الفا:	-0.01
معامل بيتا:	0.2

الأداء

