

### أداء الصندوق تراكمياً

منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
1.8%	-	-	-	-	0.1%
0.7%	-	-	-	-	1.4%
1.1%	-	-	-	-	-1.3%

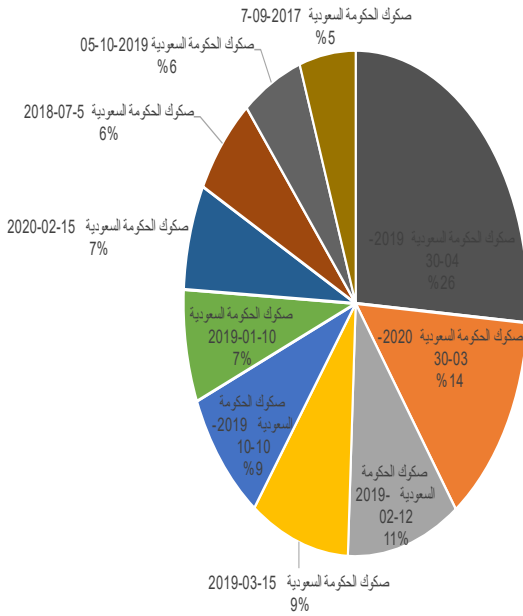
### أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	-	-	-	-	1.8%
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	0.7%
الفرق	-	-	-	-	1.1%

### التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2015	2016	2017	2018	2019
الصندوق	-	-	-	-	0.66%

### توزيع الأصول



### معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الشرح
0.34% (إلى السعر الأولي للوحدة)	423,641	الأرباح الموزعة
0.08% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	34,735	الأتعاب الإجمالية
0.0%	0	رسوم التعامل
0.0% (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

### أكبر 10 مكونات (أول يوم في الربع الحالي)

النسبة	الحجم (ريال)	الشرح
66.1%	18.9%	1. صكوك الحكومة السعودية 30-04-2019
5.5%	10.2%	2. صكوك الحكومة السعودية 30-03-2020
5.2%	8.4%	3. صكوك الحكومة السعودية 12-02-2019
4.3%	7.8%	4. صكوك الحكومة السعودية 15-03-2019
4.2%	6.9%	5. صكوك الحكومة السعودية 10-10-2019
		6. صكوك الحكومة السعودية 10-01-2019
		7. صكوك الحكومة السعودية 15-02-2020
		8. صكوك الحكومة السعودية 5-07-2018
		9. صكوك الحكومة السعودية 05-10-2019
		10. صكوك الحكومة السعودية -09-2017

### أهداف الصندوق

يسعى صندوق البلاد المتداول للسكوك السيادية السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البلاد أيديل ريتنيز للسكوك السيادية السعودية والمكون من السكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمبني على استحقاقها 3 أشهر فأكثر

### خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	126,186,811 ريال سعودي
عدد الوحدات:	12,400,000 وحدة
سعر الوحدة:	10.1704 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 أيديل ريتنيز للسكوك 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% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	يومياً
يوم التقييم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل
معايير ومؤشرات قياس المخاطر	

معامل الانحراف المعياري 0.08

معامل شارب -0.02

معامل الفا 0.8

معامل بيتا 0.4

### الأداء

