

أداء الصندوق تراكمياً

منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي	الصندوق
0.4%	-	-	-	-	-1.3%	
3.2%	-	-	-	-	2.5%	المؤشر الاستراتيجي
-2.8%	-	-	-	-	-3.8%	الفرق

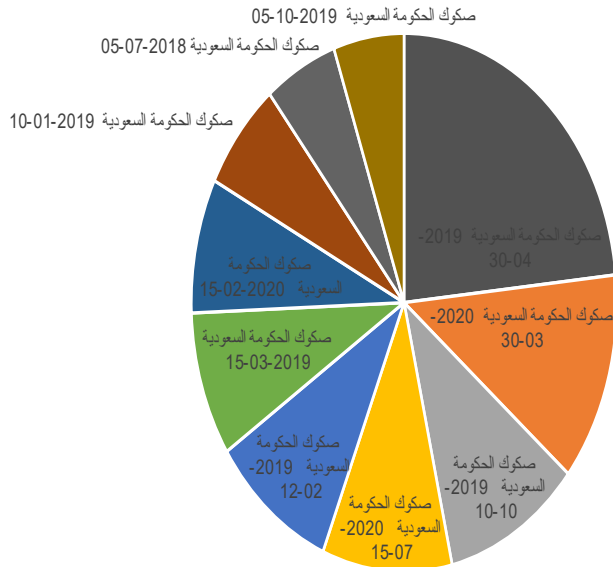
أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2015	2016	2017	2018	2019	الصندوق
0.4%	-	-	-	-	-	
3.2%	-	-	-	-	-	المؤشر الاستراتيجي
-2.8%	-	-	-	-	-	الفرق

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2015	2016	2017	2018	2019	الصندوق
1.22%	-	-	-	-	-	

توزيع الأصول



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الأنواع الموزعة
0.53% (إلى السعر الأولي للوحدة)	742,307	الأرباح الموزعة
0.08% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	124,491	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)	الأنواع الموزعة
6.4%	17.2%	1. صكوك الحكومة السعودية 30-04-2019
6.0%	9.3%	2. صكوك الحكومة السعودية 30-03-2020
4.9%	7.7%	3. صكوك الحكومة السعودية 10-10-2019
4.1%	7.3%	4. صكوك الحكومة السعودية 15-07-2020
3.9%	7.0%	5. صكوك الحكومة السعودية 12-02-2019
		6. صكوك الحكومة السعودية 15-03-2019
		7. صكوك الحكومة السعودية 15-02-2020
		8. صكوك الحكومة السعودية 10-01-2019
		9. صكوك الحكومة السعودية 05-07-2018
		10. صكوك الحكومة السعودية 05-10-2019

أهداف الصندوق

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

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	166,705,306 ريال سعودي
عدد الوحدات:	16,600,000 وحدة
سعر الوحدة:	10.0425 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 الاستراتيجي	البلاد أيدبل ريتينجز 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% سنوياً

الاشتراك والاسترداد: يومياً

يوم التقويم: نهاية كل يوم عمل

يوم الإعلان: كل يوم عمل

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.01
معامل شارب	-1.8
معامل الفا	0.8
معامل بيتا	0.3

الأداء

