

أداء الصندوق تراكمياً

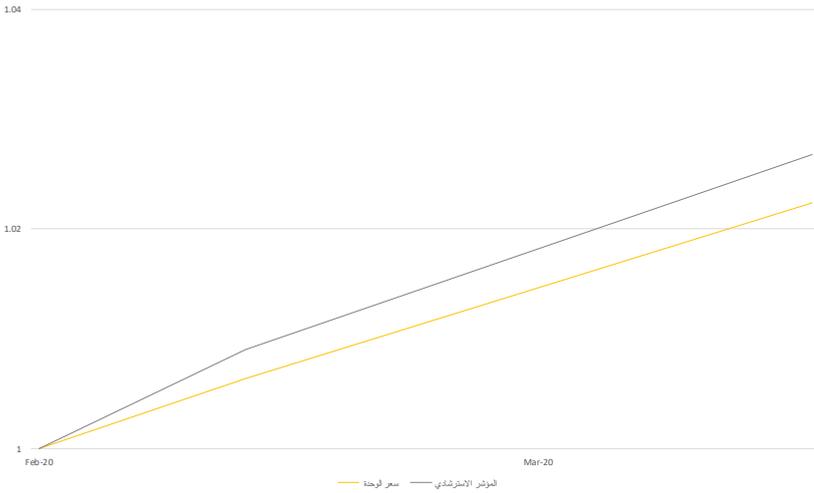
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
2.2%	-	-	-	-	2.2%
2.7%	-	-	-	-	2.7%
-0.5%	-	-	-	-	-0.5%

أداء الصندوق سنوياً

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	2.2%
-	-	-	-	-	2.7%
-	-	-	-	-	-0.5%

التوزيعات النقدية

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	0.51%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الوصف
0.51% (إلى السعر الأولي للوحدة)	166,184	الأرباح الموزعة
0.03% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	8,753	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)

تم بدء تداول الصندوق في تاريخ 16 فبراير 2020

أهداف الصندوق

يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البلاد أيدبل ريتنيز للصكوك السيادية السعودية والمكون من الصكوك 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:	32,716,752 ريال سعودي
عدد الوحدات:	3,200,000 وحدة
سعر الوحدة:	10.2240 ر.س
تاريخ التأسيس:	21 أغسطس 2019
تاريخ الادرار:	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 أيدبل ريتنيز للصكوك السيادية السعودية
سعر الوحدة عند التأسيس:	10 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك:	لا يوجد
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	لا يوجد
الحد الأدنى للاسترداد:	لا يوجد
رسوم الاشتراك:	لا يوجد
الرسوم الإدارية:	0.30% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	يومية
يوم التقويم:	نهاية كل يوم عمل
يوم الإعلان:	كل يوم عمل

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.02
معامل شارب	-0.6
معامل الفا	0.5
معامل بيتا	0.6

توزيع الأصول

تم بدء تداول الصندوق في تاريخ 16 فبراير 2020