# صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

الربع الثاني من سنة 2020
30 يونيو 2020

البلاد المالية
Albilad Capital

## أهداف الصندوق

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

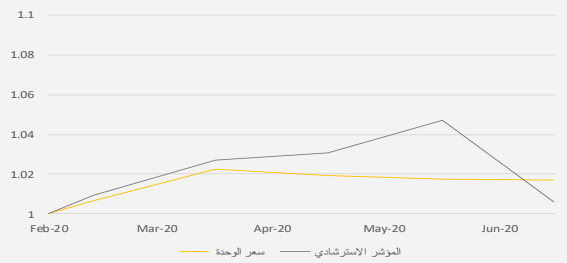
## خصائص الصندوق

| | |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول: | 66,107,607 ريال سعودي |
| عدد الوحدات: | 6,500,000 وحدة |
| سعر الوحدة: | 10.1704 ر.س |
| تاريخ التأسيس: | 21 أغسطس 2019 |
| تاريخ الأدراج: | 16فبراير 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 ريتينجز للصكوك السيادية السعودية |
| سعر الوحدة عند التأسيس: | 10 ر.س |
| الحد الأدنى للاشتراك: | لايوجد |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي: | لايوجد |
| الحد الأدنى للاسترداد: | لايوجد |
| رسوم الاشتراك: | لايوجد |
| الرسوم الإدارية: | 0.30% سنويًا |
| الاشتراك والاسترداد: | يوميا |
| يوم التقويم: | نهاية كل يوم عمل |
| يوم الإعلان: | كل يوم عمل |

### معايير ومؤشرات قياس المخاطر

| | |
|---|---|
| معامل الانحراف المعياري | 0.01 |
| معامل شارب | 0.9- |
| معامل الفا | 0.8 |
| معامل بيتا | 0.3 |

## الأداء




## أداء الصندوق تراكميا

| | الربع الحالي | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | -0.5% | - | - | - | - | 1.7% |
| المؤشر الاسترشادي | -2.0% | - | - | - | - | 0.6% |
| الفرق | 1.5% | - | - | - | - | 1.1% |

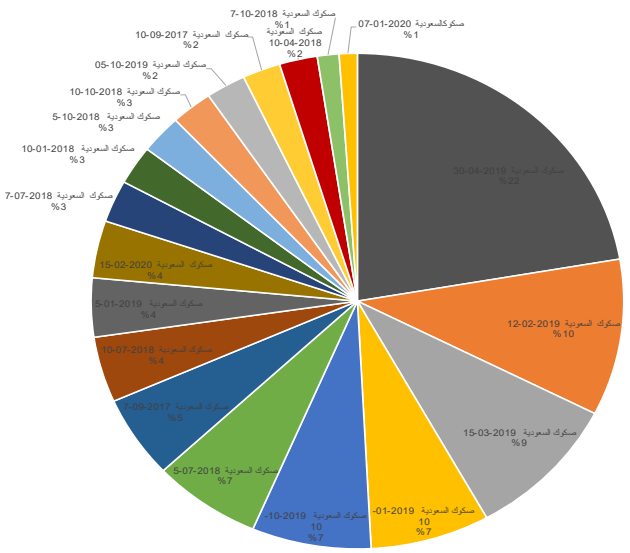
## أداء الصندوق سنويا

| | منذ بداية العام | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 1.7% | - | - | - | - | - |
| المؤشر الاسترشادي | 0.6% | - | - | - | - | - |
| الفرق | 1.1% | - | - | - | - | - |

## التوزيعات النقدية

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

## توزيع الأصول




## معلومات عن الصندوق

| | الحجم (ريال) | النسبة |
|---|---|---|
| الأرباح الموزعة | 242,637 | %0.66 (إلى السعر الأولى للوحدة) |
| الأتعاب الإجمالية | 34,73 | %0.08 (من متوسط قيمة صافي الأصول) |
| رسوم التعامل | 0 | %0.0 (من متوسط قيمة صافي الأصول) |
| استثمار مدير الصندوق | 0 | %0.0 (من صافي قيمة الأصول) |
| اقتراض الصندوق | 0 | %0.00 (من صافي قيمة الأصول) |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.صكوك الحكومة السعودية بالريال 30-04-2019 | %22.3 | 6.صكوك الحكومة السعودية بالريال 5-07-2018 | %6.6 |
| 2.صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-02-2019 | %10.2 | 7.صكوك الحكومة السعودية بالريال 7-09-2017 | %5.4 |
| 3.صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-03-2019 | %9.4 | 8. صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-07-2018 | %4.3 |
| 4.صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-01-2019 | %7.2 | 9.صكوك الحكومة السعودية بالريال 5-01-2019 | %3.8 |
| 5. صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-10-2019 | %7.2 | 10.صكوك السعودية 15-02-2020 | %3.7 |

**إخلاء المسؤولية**:أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2020 ©، سجل تجاري رقم:1010240489, ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.