

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-	0.50%	0.42%	أداء الصندوق
-	-	-	0.74%	0.46%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-0.23%	-0.03%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	0.50%
-	-	-	-	-	0.74%
-	-	-	-	-	-0.23%

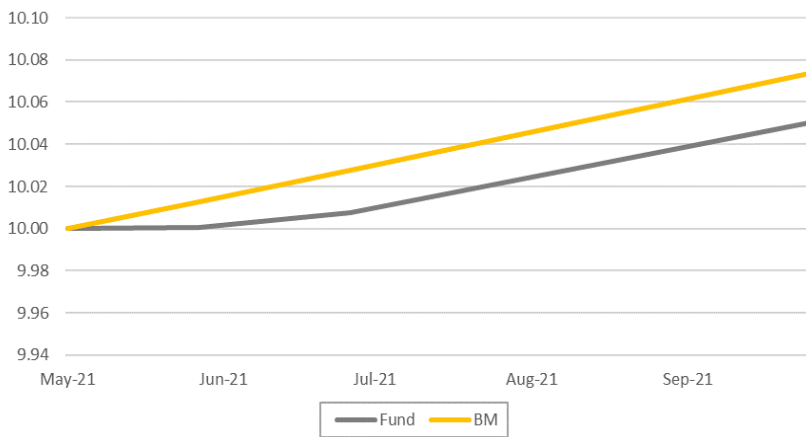
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	0.11%	0.07%	الانحراف المعياري
-	-	-	1.65	3.03	مؤشر شارب
-	-	-	0.01%	0.01%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	0.18	0.25	بيتا (Beta)
-	-	-	0.001	0.002	ألفا (Alpha)
-	-	-	-24.48	-2.90	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

10.0501 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.42%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
43,386,094 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
436,035,467 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

%	القيمة	
0.18% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	581,402	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
8.16% (من صافي أصول الصندوق)	35,072,569	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
---% (من صافي أصول الصندوق)	---	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد إيجابي عليه، بالإضافة إلى توفير السيولة لملاك الوحدات من خلال الاستثمار في أسواق النقد والدخل الثابت المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية في شركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية"، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة والأوراق المالية المدعومة بأصول والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى البلاد المالية.

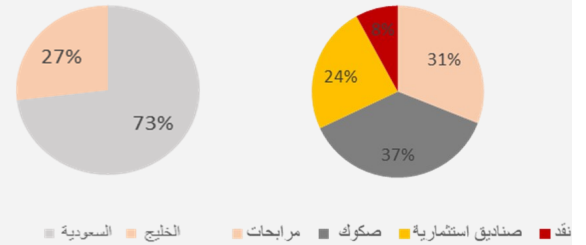
بيانات الصندوق بحسب الآتي

5 مايو 2021	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
436,035,467 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض إلى متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:
مؤشر سايبور 3 شهور+ 100 نقطة أساس	المؤشر الاسترشادي:
-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
0.25%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
1548.63 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

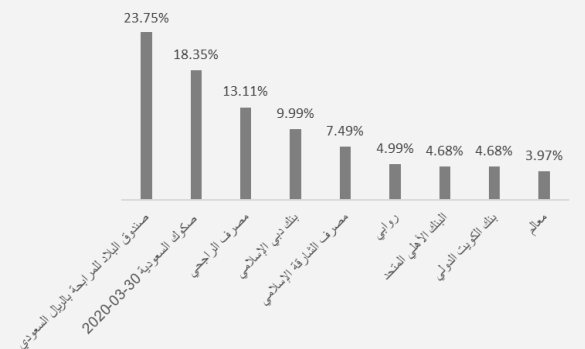
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: