

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	-	14.63%	14.63%	9.71%
-	-	7.26%	7.26%	6.46%
-	-	7.37%	7.37%	3.25%

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
-	-	-	-	0.49%	14.63%
-	-	-	-	0.16%	7.26%
-	-	-	-	0.33%	7.37%

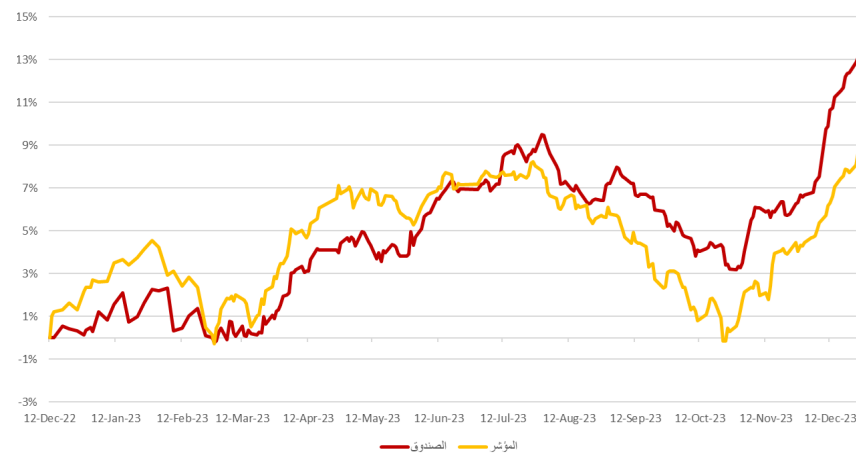
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	6.55%	6.55%	6.68%	الانحراف المعياري
-	-	1.29	1.29	5.72	مؤشر شارب
-	-	6.06%	6.06%	7.36%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.30	0.30	0.35	بيتا (Beta)
-	-	8.1%	8.1%	30.7%	ألفا (Alpha)
-	-	1.21	1.21	2.23	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2023)

11,5186 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
9.71%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,253,270 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
14,435,890 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2023)

%	القيمة	
0.36%	47,039	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن إلى الموازنة بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في صناعات الاستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تستثمر أصولها في أدوات الدين وأسواق الأسهم وأسواق الاستثمارات البديلة

بيانات الصندوق بحسب الآتي

30 نوفمبر 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
14,490,382 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
متوسط	مستوى المخاطر:

30% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 40% مؤشر البلاد للأسهم السعودية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية

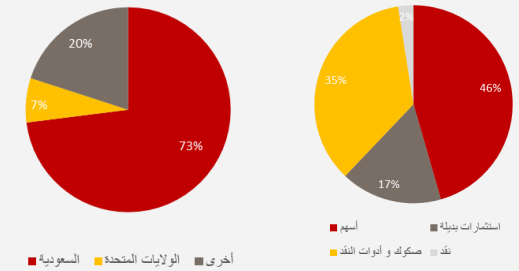
المؤشر الاسترشادي:

عدد مرات التوزيع (إن وجد):
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

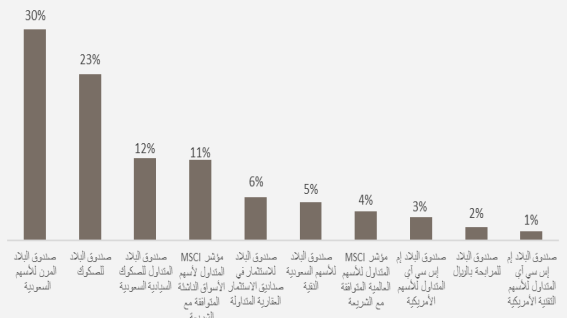
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة 100.00%
حق منفعة 0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: