

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-3.6%	-2.1%	-0.7%	أداء الصندوق
-	-	1.7%	-2.1%	-0.4%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-5.3%	0.0%	-0.3%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	0.4%	-2.1%
-	-	-	-	3.2%	-2.1%
-	-	-	-	-2.8%	0.0%

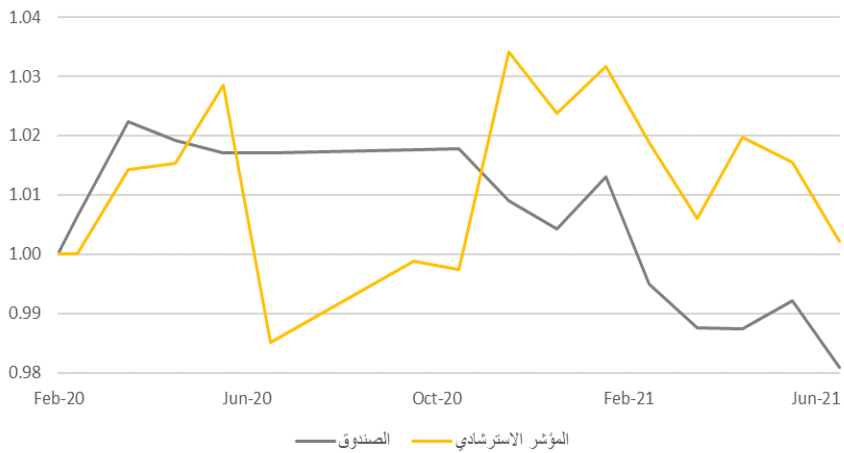
## التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	2.67%	1.51%

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	11.6%	4.5%	3.2%	الانحراف المعياري
-	-	-0.4	-0.6	-0.3	مؤشر شارب
-	-	1.5%	0.6%	0.7%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.03	0.07	0.06	بيتا (Beta)
-	-	-0.04	-0.02	-0.01	ألفا (Alpha)
-	-	-3.48	-0.01	-0.46	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو 2021)

القيمة	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
9,8089 ريال سعودي	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
0.7%	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
21,100,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
206,968,530 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو 2021)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.05% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	99,846	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	0	مصارييف التعامل
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	0	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	0	الأرباح الموزعة
0.5% (من صافي أصول الصندوق)	1,002,048	

## هدف 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 والمتتبع على استحقاقها 3 أشهر فأكثر

## بيانات الصندوق

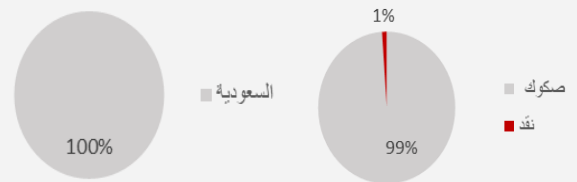
16 فبراير 2020	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
207,228,071 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض إلى متوسط	مستوى المخاطر:
البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية	المؤشر الاسترشادي:

توزيع شهري	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):

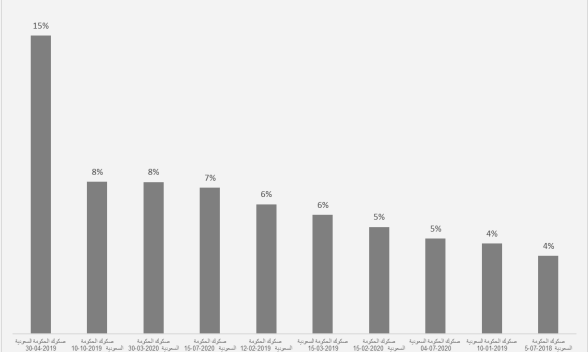
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

## رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



## رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



## بيانات الاتصال

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