

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
0.57%	1.44%	1.82%	5.99%	-
1.82%	5.61%	7.60%	18.72%	-
-1.25%	-4.17%	-5.78%	-12.73%	-

أداء الصندوق سنويًا

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
1.44%	1.95%	2.05%	0.94%	-	-
5.61%	7.28%	4.17%	1.22%	-	-
-4.17%	-5.33%	-2.12%	-0.28%	-	-

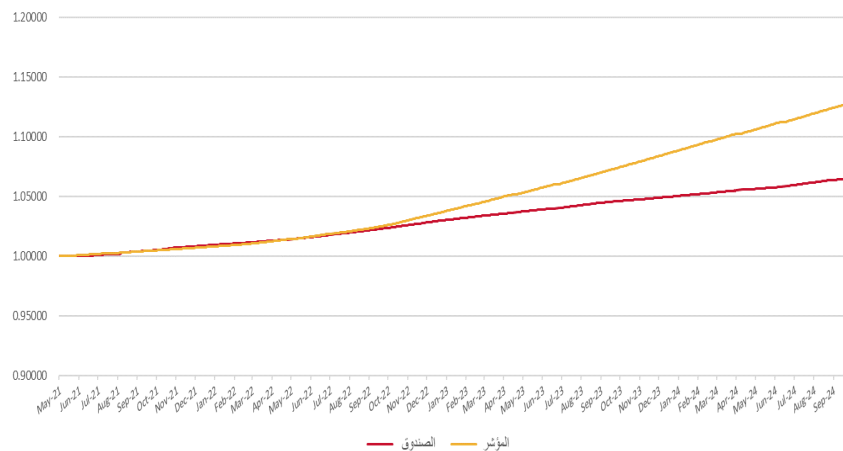
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
0.09%	0.14%	0.13%	0.11%	-
-44.77	-31.77	-36.42	-25.42	-
0.18%	0.27%	0.25%	0.23%	-
0.33	0.32	0.31	0.29	-
-4.45%	-3.63%	-5.03%	-10.2%	-
-7.13	-15.51	-22.91	-56.10	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

10.6520 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.57%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
14,983,561 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
159,605,324 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

%	القيمة	
0.18%	288,506	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 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.

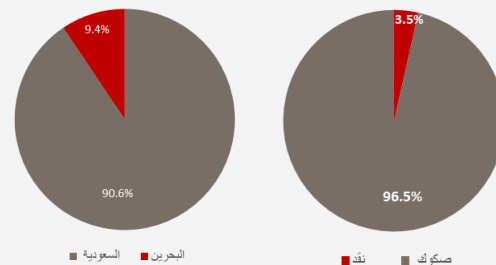
بيانات الصندوق بحسب الآتي

15 مارس 2021	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
159,748,748 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):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
3,807.27 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

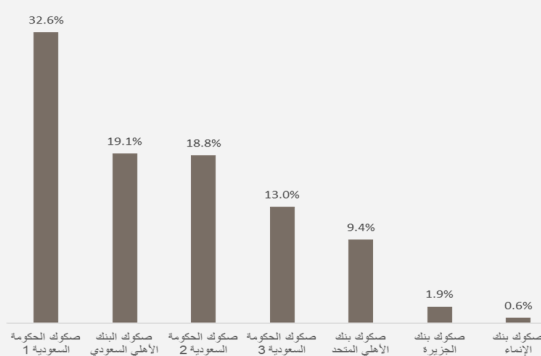
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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