

صندوق البلاد المتداول للذهب

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	6.87%	11.76%	18.75%	24.47%
أداء المؤشر الاسترشادي	5.16%	12.46%	20.44%	30.87%
فارق الأداء	1.71%	-0.70%	-1.70%	-6.40%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	11.76%	12.13%	-1.93%	-6.12%	7.05%
المؤشر الاسترشادي	12.46%	14.56%	0.37%	-4.86%	9.04%
الفرق	-0.70%	-2.43%	-2.30%	-1.26%	-1.99%

التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	17.4%	14.4%	12.9%	13.8%	-
مؤشر شارب	1.38	1.27	0.94	0.24	-
(Tracking Error) خطأ التتبع *	5.2%	4.5%	3.1%	2.3%	-
بيتا (Beta)	0.93	0.93	0.94	0.97	-
ألفا (Alpha)	10.7%	0.3%	-1.12%	-1.6%	-
مؤشر المعلومات	1.86	-0.25	-0.61	-0.77	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	12.5464 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.87%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	2,700,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	33,875,349 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	118,021
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.35% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الذهب الفوري DGSX المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع DGCC عن كثب، وبأسلوب إدارة غير نشط، عبر القيام بشراء الذهب الفعلي وتخزينه لدى خزانة مركز دبي للسلع المتعددة وذلك عن طريق شراء عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع، لتحقيق أداء مماثل لتغيرات أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك قبل حسم الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	17 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	34,510,230 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق مؤشر متداول مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	متوسط إلى مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب و السلع

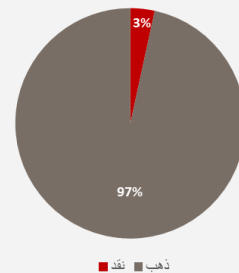
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

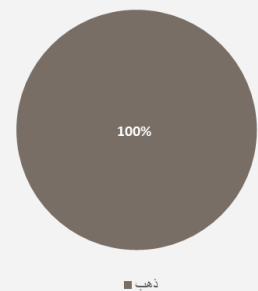
ملكية تامة	100.00 %
حق منفعة	0.00 %

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)

* التوزيع الجغرافي لا ينطبق



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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

* تم معالجة حسابات معدلات المخاطر لعكس التباين في التوقيت والتاريخ في الأسواق العالمية والمحلية.

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً 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 © 2024، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.