

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.20%	1.20%	2.69%	-9.06%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.09%	-0.09%	2.77%	-8.03%
فارق الأداء	1.29%	1.29%	-0.08%	-1.03%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	1.20%	-1.95%	-2.13%	-9.29%	-5.10%
المؤشر الاسترشادي	-0.09%	-0.41%	-0.88%	-10.16%	-3.67%
الفرق	1.29%	-1.55%	-1.26%	0.90%	-2.76%

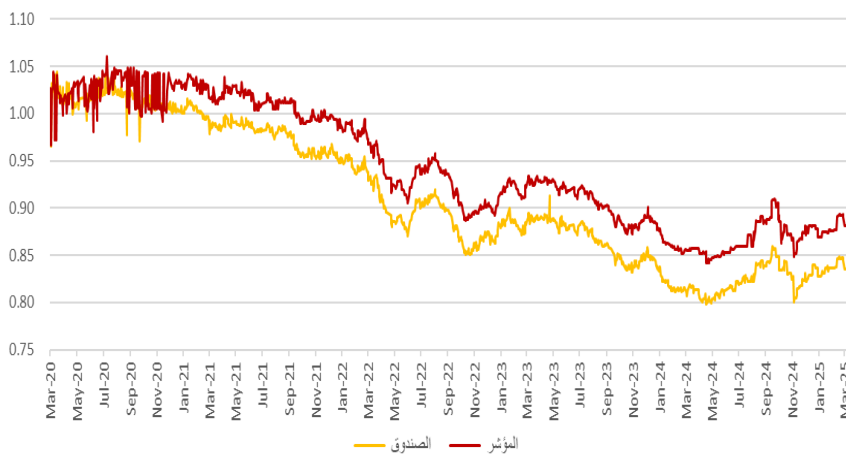
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	1.26%	3.57%	%3.27	3.28%	2.67%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	5.20%	5.20%	6.88%	6.88%	-
مؤشر شارب	-0.08	-0.08	-0.48	-1.26	-
(Tracking Error) خطأ التتبع	4.58%	4.58%	6.66%	5.93%	-
بيتا (Beta)	0.61	0.61	0.53	0.66	-
ألفا (Alpha)	3.04%	3.04%	-1.61%	-3.17%	-
مؤشر المعلومات	1.15	1.15	-0.01	-0.06	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	8.3978 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.20%
سعر الوحدة المزدوج لمصدايق أسواق النقد، ومصدايق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	8,100,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	68,022,571 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.7%
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	1.26%

هدف الصندوق

يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البلاد أيديل ريتنجز للصكوك السيادية السعودية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتيفي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر كما سيسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

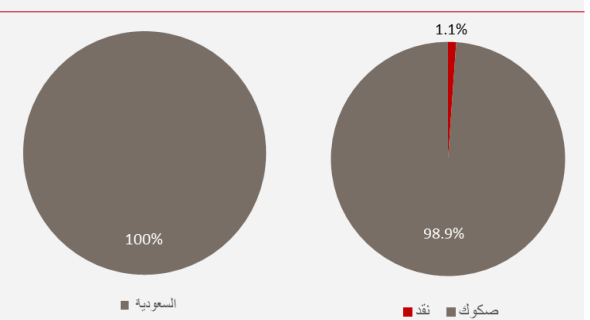
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	21 اغسطس 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	68,317,792 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أيديل ريتنجز للصكوك السيادية السعودية
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	توزيع شهري
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

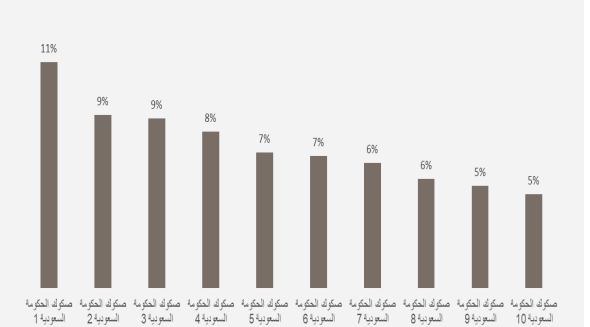
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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