

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.94%	-5.10%	-5.10%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.23%	-3.67%	-3.67%	-
فارق الأداء	-0.71%	-1.43%	-1.43%	-

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	-5.10%	0.43%	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	-3.67%	3.19%	-	-	-
الفرق	-1.43%	-2.76%	-	-	-

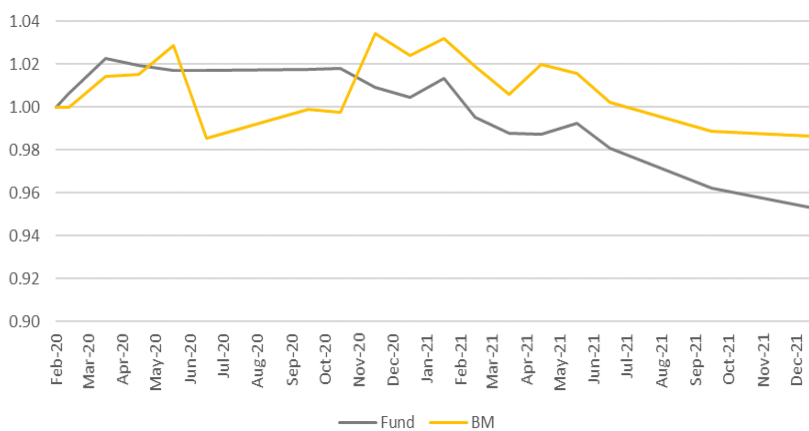
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	3.06%	2.67%	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	2.95%	5.94%	5.94%	-
الانحراف المعياري	-0.39	-1.00	-1.00	-
مؤشر شارب	0.33%	0.56%	0.56%	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.65	0.13	0.13	-
بيتا (Beta)	-0.01	-0.05	-0.05	-
ألفا (Alpha)	-2.14	-2.56	-2.56	-
مؤشر المعلومات	-	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2021)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	9.53 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.94%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	18,200,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	173,508,845 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2021)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	99,847
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.05% (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	0.48% (من صافي أصول الصندوق)

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

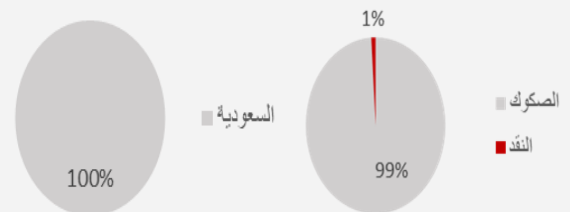
تاريخ بدء الصندوق:	16 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	173,508,845 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أيدبل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية

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):	-

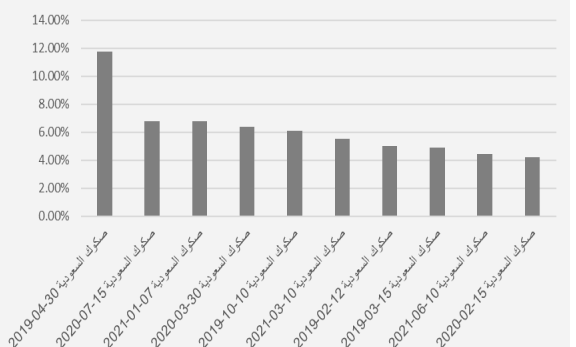
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:	http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com