

### العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-0.34%	2.07%	-1.63%	-13.21%	-
-0.27%	3.16%	-1.20%	-7.22%	-
-0.07%	-1.09%	-0.44%	-5.99%	-

### أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2022	2021	2020	2019	2018
2.07%	-9.29%	-5.10%	0.43%	-	-
3.16%	-10.16%	-3.67%	3.19%	-	-
-1.09%	0.90%	-1.43%	-2.76%	-	-

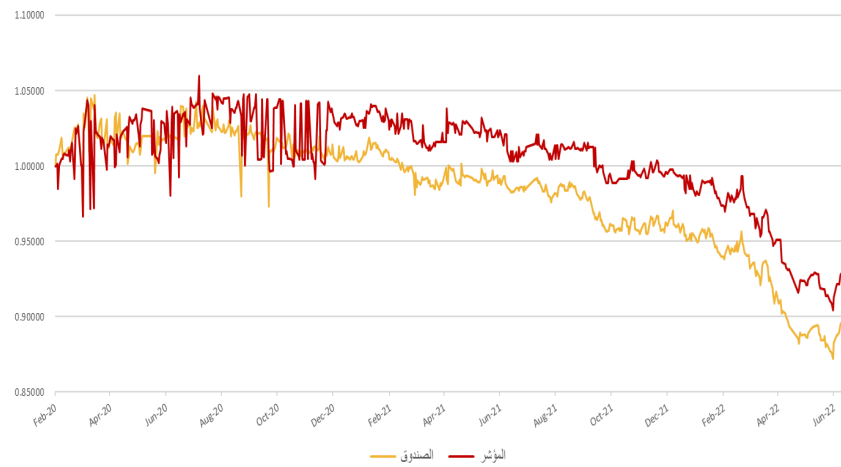
### التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2022	2021	2020
%1.1	3.28%	3.06%	2.67%

### الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
4.63%	5.98%	7.57%	15.20%	-
-0.37%	-0.12%	-0.86%	-1.35%	-
0.60%	0.48%	0.39%	0.94%	-
0.68%	0.87%	0.84%	0.11%	-
(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.19)	-
-0.11%	-2.29%	0.00%	-6.35%	-

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/ 2023)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	8.8267 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.34%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	14,100,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	124,456,675 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/ 2023)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	86,954
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.07%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	1.69%

### 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 والمتفي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر كما سيسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

### بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	21 أغسطس 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	124,592,646 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): -

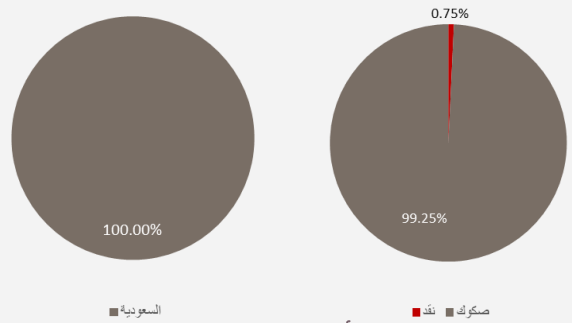
مستشار الاستثمار ومدير من البان (إن وجد): -

عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد): -

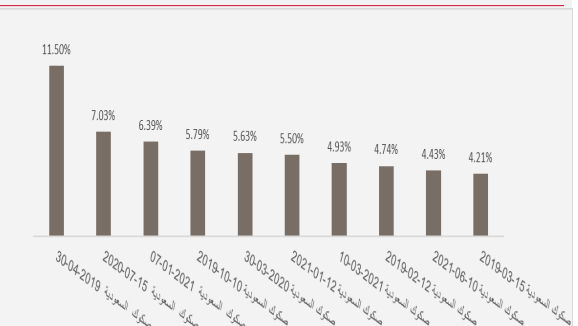
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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