

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-10.66%	0.77%	1.4%	5.63%	أداء الصندوق
-	-8.79%	1.70%	2.65%	6.08%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-	-1.87%	-0.93%	-1.25%	-0.45%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	0.43%	-5.10%	-9.29%	-2.13%	1.4%	الصندوق
-	3.19%	-3.67%	-10.16%	-0.88%	2.65%	المؤشر الاستراتيجي
-	-2.76%	-1.43%	0.90%	-1.26%	-1.25%	الفرق

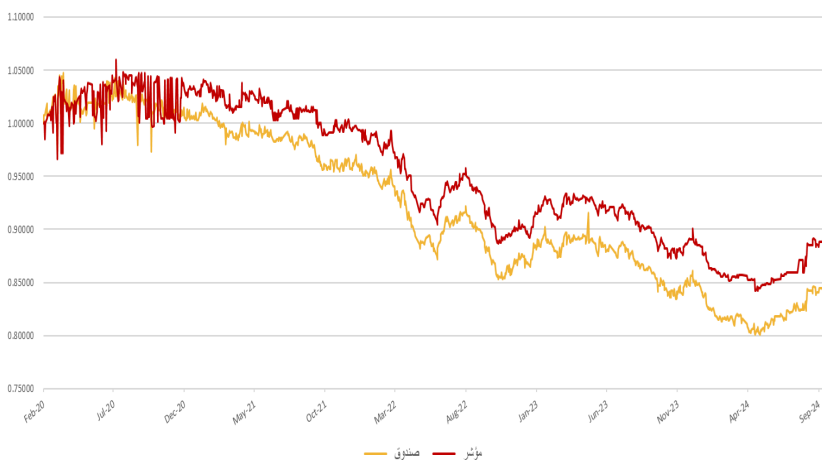
التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	2.67%	3.06%	3.28%	3.27%	2.99%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	6.54%	6.05%	5.50%	6.31%	الانحراف المعياري
-	-1.30	-0.96	-1.27	2.88	مؤشر شارب
-	6.49%	6.14%	5.94%	7.28%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	0.63	0.48	0.41	0.39	بيتا (Beta)
-	-3.56%	-3.44%	-5.15%	10.34%	ألفا (Alpha)
-	-0.10	-0.15	-0.43	-0.29	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

8.5922 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.33%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لمصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
10,100,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
86,781,236 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	النسبة
0.07%	63,719	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.19%	1,018,553.10	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

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

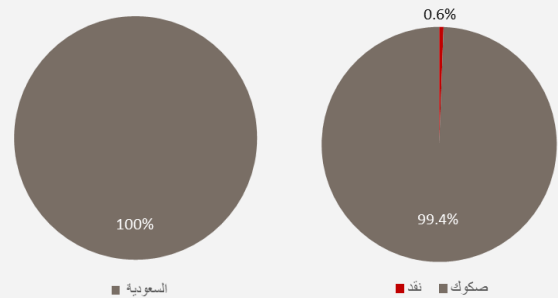
بيانات الصندوق بحسب الآتي

21 أغسطس 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
87,331,978 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض إلى متوسط	مستوى المخاطر:
البلاد أيدل ريتنيز للصكوك السيادية السعودية	المؤشر الاستراتيجي:
توزيع شهري	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):

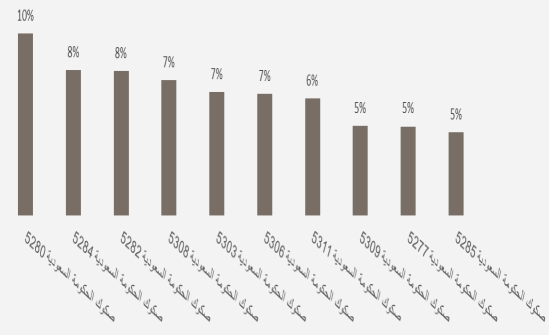
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	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: