

### العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-9.29%	-9.29%	-1.86%	أداء الصندوق
-	-	-10.16%	-10.16%	-2.66%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	0.90%	0.90%	0.80%	فارق الأداء

### أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	0.43%	-5.10%	-9.29%	أداء الصندوق
-	-	-	3.19%	-3.67%	-10.16%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-2.76%	-1.43%	0.90%	الفارق

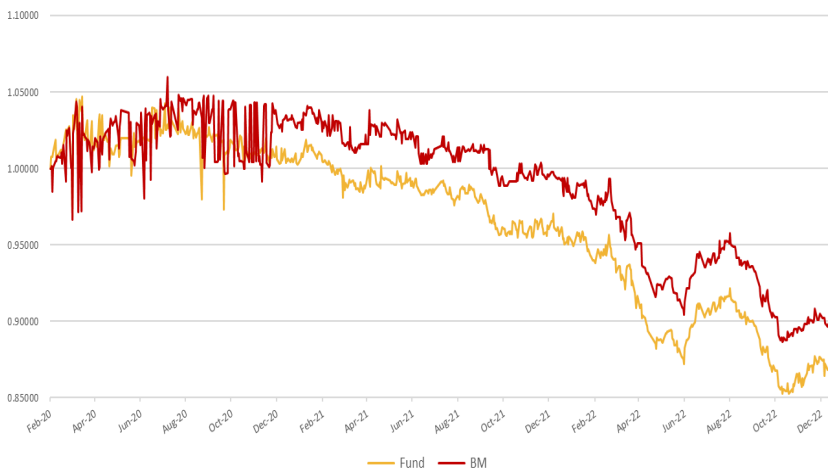
### التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	2.67%	3.06%	3.28%	الصندوق

### الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	6.32%	6.32%	3.40%	الانحراف المعياري
-	-	-1.96	-1.96	-0.94	مؤشر شارب
-	-	0.32%	0.32%	0.35%	خط التتبع (Tracking Error)
-	-	0.69	0.69	0.82	بيتا (Beta)
-	-	-0.03	-0.03	0.00	ألفا (Alpha)
-	-	2.76	2.76	2.28	مؤشر المعلومات

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/ 2022)

8.6477 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-1.86%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
14,100,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
121,931,991 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/ 2022)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.03% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	37,377.53	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.81% (من صافي أصول الصندوق)	2,203,097.60	الأرباح الموزعة
0.47% (من صافي أصول الصندوق)	561,321	

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

### بيانات الصندوق بحسب الآتي

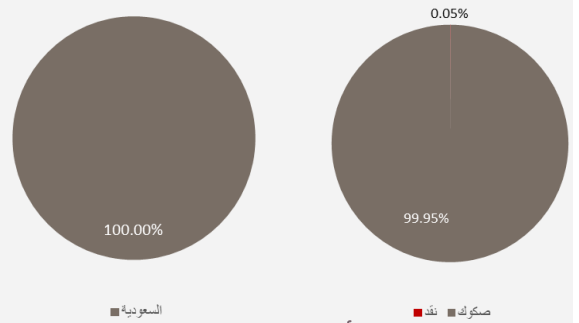
21 أغسطس 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
121,931,991 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض إلى متوسط	مستوى المخاطر:
البلاد أيدبل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية	المؤشر الاسترشادي:

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):	-

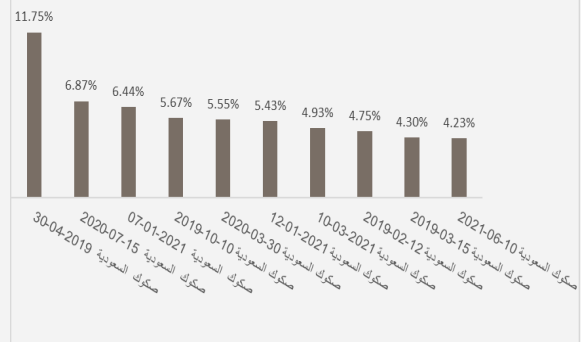
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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