# صندوق البلاد للصكوك

الربع الثاني من سنة 2024

البلاد المالية
Albilad Capital

## هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ربعية على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الصكوك المحلية والدولية المتوافقة مع معايير ال لجنة الشرعية .

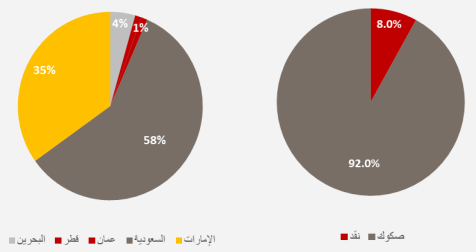
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

| | |
|---|---|
| تاريخ بدء الصندوق: | 1 فبراير 2023 |
| سعر الوحدة عند الطرح: | 10 دولار أمريكي |
| حجم الصندوق: | 22,815,663 دولار أمريكي |
| نوع الصندوق: | مفتوح |
| عملة الصندوق: | الدولار الأمريكي |
| مستوى المخاطر: | متوسط المخاطر |
| المؤشر الاسترشادي: | البلاد أيديال ريتينجز للصكوك العالمية |
| عدد مرات التوزيع (إن وجد): | بشكل ربعي |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت): | - |
| مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد): | - |
| عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد): | - |

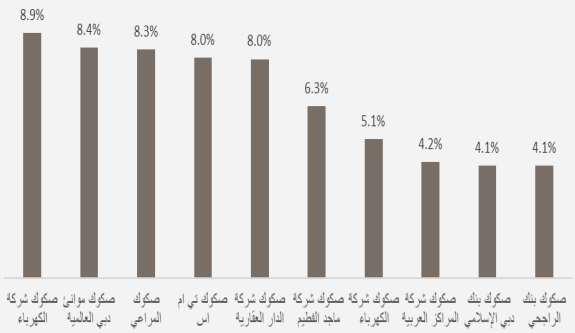
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|---|---|
| ملكية تامة | %100.00 |
| حق منفعة | %0.00 |

## رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)




## رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق




## بيانات الاتصال بحسب الآتي

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

## العائد

| | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| أداء الصندوق | -1.48% | -1.26% | 0.41% | - | - |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 0.61% | 1.28% | 5.76% | - | - |
| فارق الأداء | -2.09% | -2.54% | -5.35% | - | - |

## أداء الصندوق سنويا

| | منذ بداية العام | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | -1.26% | 0.77% | - | - | - | - |
| المؤشر الاسترشادي | 1.28% | 0.45% | - | - | - | - |
| الفرق | -2.54% | 0.32% | - | - | - | - |

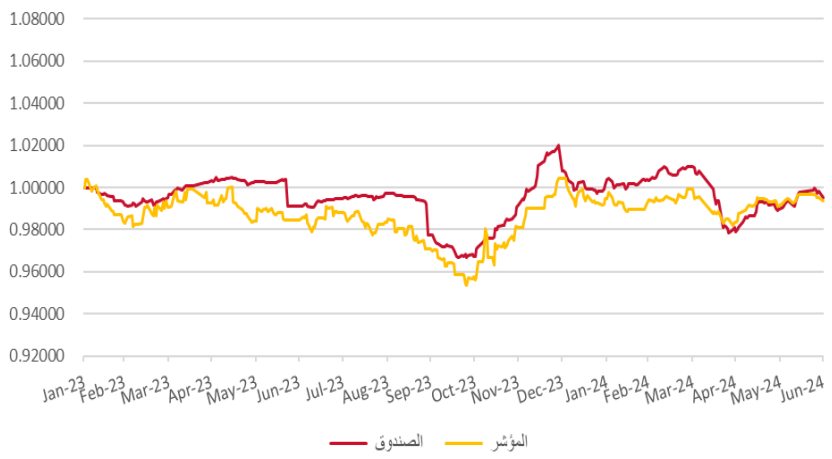
## التوزيعات النقدية

| | منذ بداية العام | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 2.50% | 3.75% | - | - | - | - |

## الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| الانحراف المعياري | 4.10% | 3.62% | 3.24% | - | - |
| مؤشر شارب | -3.00 | -2.49 | -1.89 | - | - |
| خطأ التتبع(Tracking Error) | 2.93% | 3.26% | 4.19% | - | - |
| بيتا (Beta) | 0.12 | -0.01 | 0.001 | - | - |
| ألفا (Alpha) | -11.8% | -9.1% | -6.1% | - | - |
| مؤشر المعلومات | -2.82 | -1.56 | 1.37 | - | - |

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق




## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

| | |
|---|---|
| سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) | 9.9493 دولار أمريكي |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -1.48% |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) | - |
| إجمالي وحدات الصندوق | 2,288,130 وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 22,765,366 دولار أمريكي |
| مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) | - |

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

| | القيمة | % |
|---|---|---|
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) | 67,211 | %0.30 (من متوسط صافي أصول الصندوق) |
| 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) | 4,045,967 | %17.51 (من صافي أصول الصندوق) |
| الأرباح الموزعة | 284,567.08 | %1.25 (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع) |

**إخلاء المسؤولية:** أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2024 ©، سجل تجاري رقم:1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.