

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد إيجابي عليه، بالإضافة إلى توفير السيولة لملاك الوحدات من خلال الاستثمار في أسواق النقد والدخل الثابت المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية في شركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية"، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة والأوراق المالية المدعومة بأصول والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى البلاد المالية.

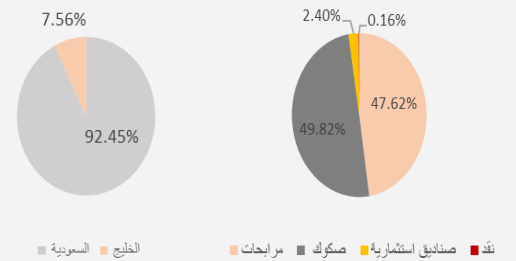
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	5 مايو 2021
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	336,925,166 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض إلى متوسط المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر سايبور 3 شهور + 100 نقطة
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):	2,340.32 يوم

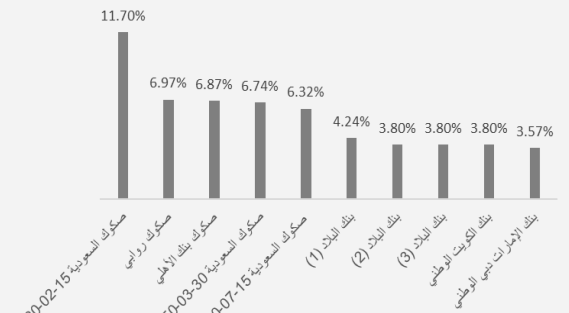
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
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

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	1.83%	1.40%	0.58%	أداء الصندوق
-	-	3.01%	2.53%	0.97%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-1.18%	-1.13%	-0.38%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	0.94%	1.40%
-	-	-	-	1.22%	2.53%
-	-	-	-	-0.28%	-1.13%

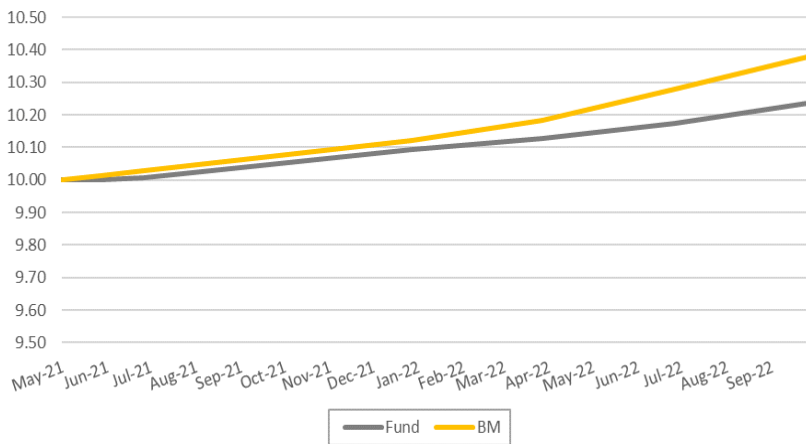
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	0.09%	0.07%	0.05%	الانحراف المعياري
-	-	-1.63	0.43	-2.47	مؤشر شارب
-	-	0.01%	0.01%	0.01%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.41	0.43	0.49	بيتا (Beta)
-	-	-0.006	-0.006	-0.003	ألفا (Alpha)
-	-	-169.11	-214.20	-55.29	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2022)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.2342 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.58%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	32,921,518 وحدة
إجمالي صافي الأصول	336,925,166 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2022)

%	القيمة	
0.18% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	764,663	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
10.60% (من صافي أصول الصندوق)	35,713,608	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة