

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
-	-	-	0.08%	0.08%
-	-	-	0.28%	0.28%
-	-	-	-0.20%	-0.20%

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	0.08%
-	-	-	-	-	0.28%
-	-	-	-	-	-0.20%

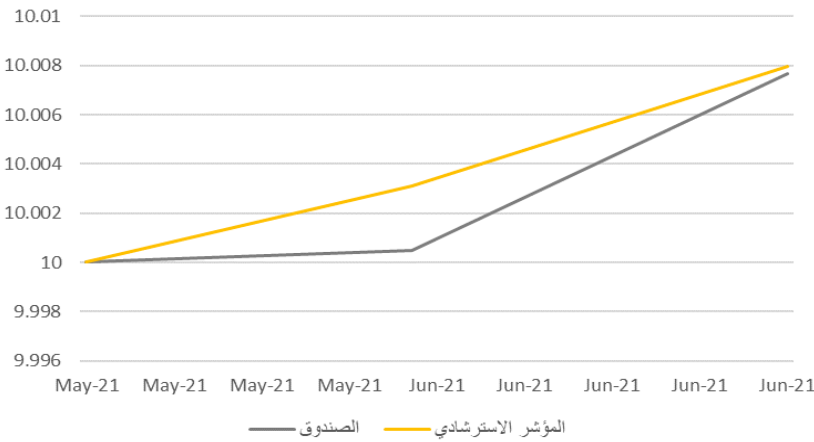
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	0.02%	0.02%	الانحراف المعياري
-	-	-	-2.94	-2.94	مؤشر شارب
-	-	-	0.01%	0.01%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	0.02	0.02	بيتا (Beta)
-	-	-	0	0	ألفا (Alpha)
-	-	-	-32.49	-32.49	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو 2021)

القيمة	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
10.077 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
7,976,656 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
79,827,639 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو 2021)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.14% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	89,791	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	0	مصاريف التعامل
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	0	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.13% (من صافي أصول الصندوق)	10,007,166	الأرباح الموزعة
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	SAR 0,00	

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

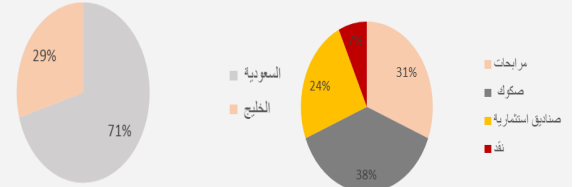
5 مايو 2021	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
79,883,923 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض إلى متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:
مؤشر سايبور 3 شهر + 100 نقطة أساس	المؤشر الاسترشادي:

-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
0.25%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
206 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

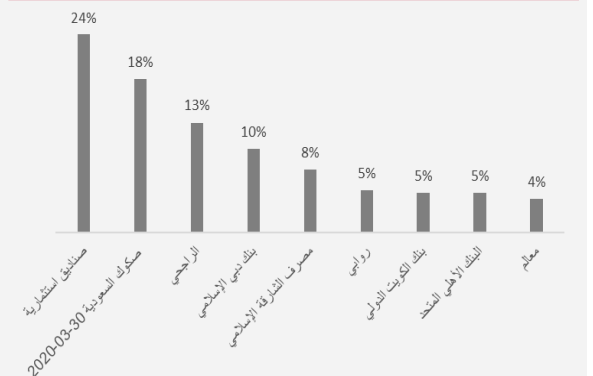
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال

920003636	رقم الهاتف:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: