

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	-	-5.44%	-1.99%	-1.99%
-	-	-4.70%	-2.78%	-2.78%
-	-	-0.74%	0.79%	0.79%

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	0.43%	-5.10%	-1.99%
-	-	-	3.19%	-3.67%	-2.78%
-	-	-	-2.76%	-1.43%	0.79%

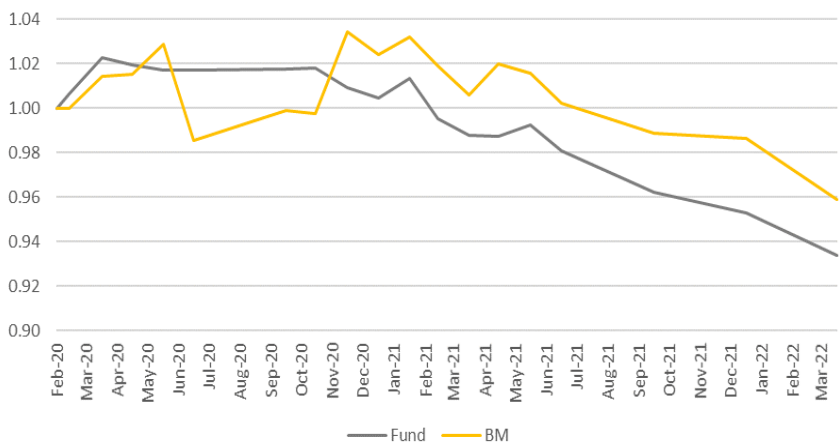
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	2.67%	3.06%	1.20%

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	6.09%	3.39%	3.39%	الانحراف المعياري
-	-	-1.05	-0.69	-0.69	مؤشر شارب
-	-	0.51%	0.42%	0.42%	مستشار الاستثمار ومدبر من
-	-	0.25	0.51	0.51	الباطن (إن وجد):
-	-	-0.05	-0.01	-0.01	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):
-	-	-1.44	1.89	1.89	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

9.34 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-1.99%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
15,800,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
147,499,399 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.05% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	99,847	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.20% (من صافي أصول الصندوق)	1,773,693	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

16 فبراير 2020	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
147,499,399 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض إلى متوسط	مستوى المخاطر:
البلاد أيدبل ريتنيز للصكوك السيادية السعودية	المؤشر الاسترشادي:

عدد مرات التوزيع (إن وجد):	توزيع شهري
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدبر من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

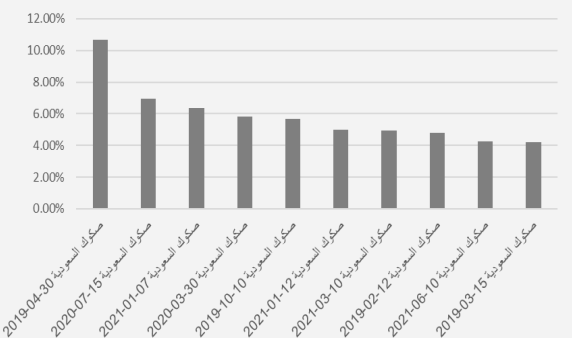
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: