

## العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق           |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| -       | -12.2%  | -2.51%    | -1.40%               | -3.40%                      | أداء الصندوق           |
| -       | -11.04% | -2.16%    | 0.05%                | -3.01%                      | أداء المؤشر الاسترشادي |
| -       | -1.13%  | -0.35%    | -1.45%               | -0.39%                      | فارق الأداء            |

## أداء الصندوق سنويا

| 2018 | 2019 | 2020   | 2021   | 2022    | منذ بداية العام |
|------|------|--------|--------|---------|-----------------|
| -    | -    | 0.43%  | -5.10% | -9.29%  | -1.40%          |
| -    | -    | 3.19%  | -3.67% | -10.16% | 0.05%           |
| -    | -    | -2.76% | -1.43% | 0.90%   | -1.45%          |

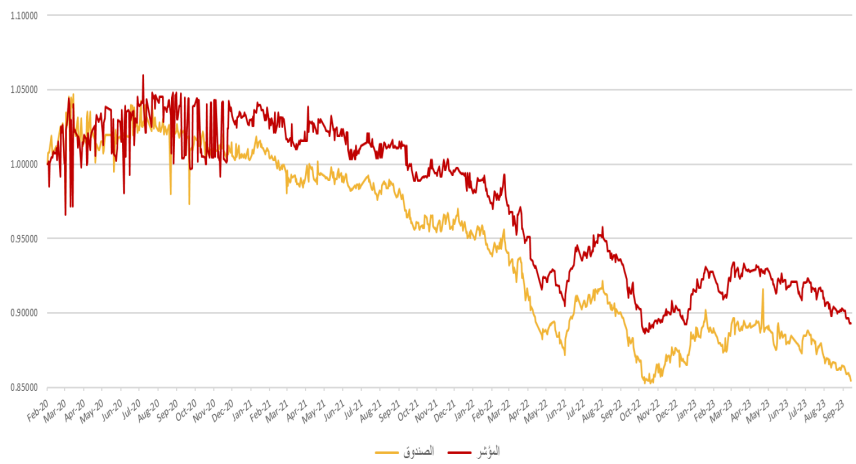
## التوزيعات النقدية

| 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | منذ بداية العام |
|------|------|-------|-------|-------|-----------------|
| -    | -    | 2.67% | 3.06% | 3.28% | 2.51%           |

## الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | معايير الأداء والمخاطر      |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -       | 12.93%  | 7.34%     | 6.42%                | 2.30%                       | الانحراف المعياري           |
| -       | -1.63   | -1.13     | -0.92                | -2.20                       | مؤشر شارب                   |
| -       | 0.74%   | 0.39%     | 0.40%                | 0.21%                       | خطأ التتبع (Tracking Error) |
| -       | 0.19    | 0.83      | 0.83                 | 0.73                        | بيتا (Beta)                 |
| -       | -0.17   | -0.01     | -0.02                | -0.02                       | ألفا (Alpha)                |
| -       | -1.54   | 0.00      | -3.59                | -1.85                       | مؤشر المعلومات              |

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/ 2023)

|                        |   |
|------------------------|---|
| 8.5267 ريال سعودي      | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)  |
| -3.40%                 | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)   |
| - ريال سعودي           | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 13,200,000 وحدة        | إجمالي وحدات الصندوق  |
| 112,551,802 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول  |
| -                      | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)   |

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/ 2023)

| %     | القيمة       |                               |
|-------|--------------|-------------------------------|
| 0.08% | 88,529       | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)  |
| 0.00% | -            | نسبة اقتراض (إن وجد)          |
| 0.00% | -            | مصاريف التعامل                |
| 0.00% | -            | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 2.51% | 3,143,022.60 | الأرباح الموزعة               |

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

## بيانات الصندوق بحسب الآتي

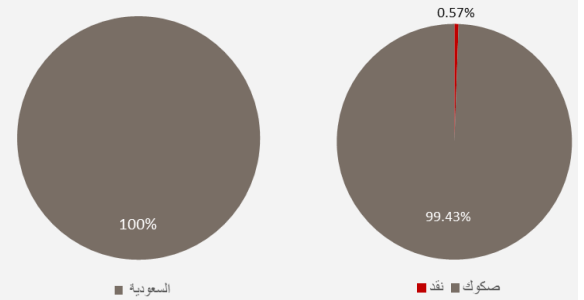
|   |                       |
|---|-----------------------|
| 21 أغسطس 2019                                 | تاريخ بدء الصندوق:    |
| 10 ريال سعودي                                 | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 112,765,054 ريال سعودي                        | حجم الصندوق:          |
| صندوق متداول                                  | نوع الصندوق:          |
| الريال السعودي                                | عملة الصندوق:         |
| منخفض إلى متوسط                               | مستوى المخاطر:        |
| البلاد أيدبل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية | المؤشر الاسترشادي:    |

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

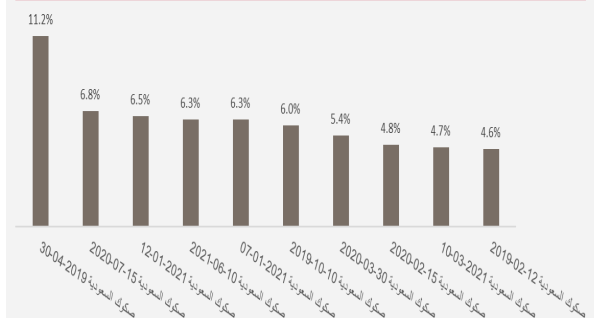
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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