

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.49%	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	0.16%	-	-	-
فارق الأداء	0.33%	-	-	-

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2021	2020	2019	2018	2017
الصندوق	0.49%	-	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	0.16%	-	-	-	-
الفرق	0.33%	-	-	-	-

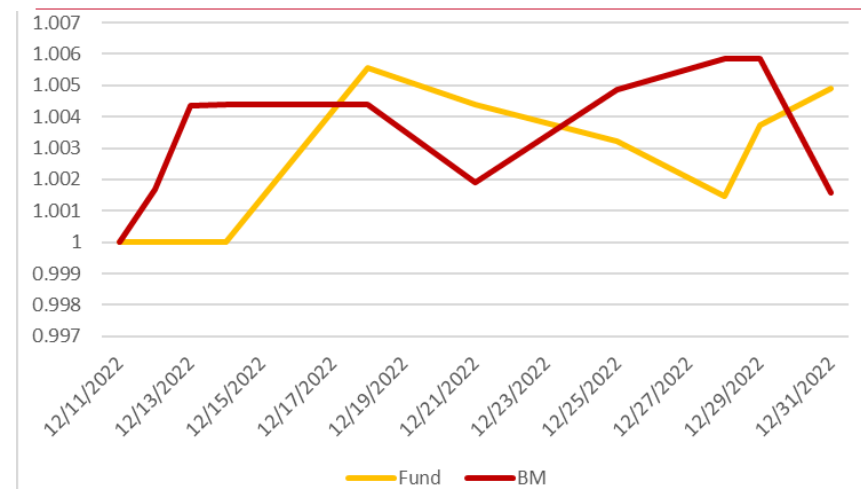
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر				
الانحراف المعياري	0.67%	0.67%	-	-
مؤشر شارب	0.29	0.29	-	-
Tracking Error (خطأ التتبع)	2.26%	2.26%	-	-
Beta (بيتا)	-0.19	-0.19	-	-
Alpha (ألفا)	0.0017	0.0017	-	-
مؤشر المعلومات	0.15	0.15	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.048 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.49%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	916,002 وحدة
إجمالي صافي الأصول	9,204,760 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	1,890
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.02% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

هدف الصندوق

يهدف صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن إلى الموازنة بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تستثمر أصولها في أدوات الدين وأسواق الأسهم وأسواق الاستثمارات البديلة

بيانات الصندوق بحسب الآتي

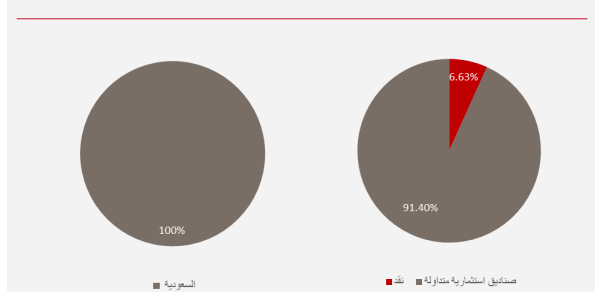
تاريخ بدء الصندوق:	30 نوفمبر 2022
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	9,204,760 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	30% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 40% مؤشر البلاد للأسهم السعودية، 30% مؤشر البلاد

- 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):

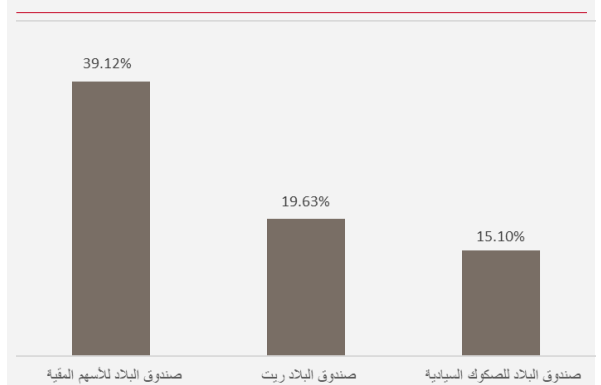
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:	http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com