

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
7.76%	3.26%	2.34%	2.34%	0.95%
4.29%	2.01%	1.67%	1.67%	0.40%
8.1%	1.25%	0.64%	0.64%	0.53%

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
2.39%	1.88%	2.80%	1.50%	0.92%	2.34%
2.04%	1.70%	2.10%	0.65%	0.33%	1.67%
0.35%	0.18%	0.70%	0.90%	0.59%	0.64%

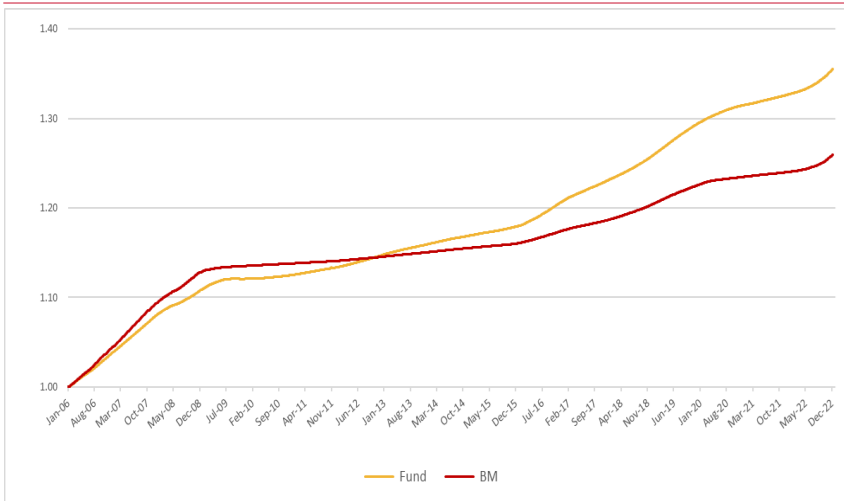
التوزيعات النقدية

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
0.30%	0.23%	0.12%	0.12%	0.06%	الانحراف المعياري
-1.05	-3.05	-6.61	-6.61	-6.59	مؤشر شارب
0.008%	0.008%	0.007%	0.007%	0.008%	خط التتبع (Tracking Error)
0.000	0.007	0.01	0.01	0.004	بيتا (Beta)
-0.003	0.007	-0.008	-0.008	-0.004	ألفا (Alpha)
4.37	1.56	0.95	-0.95	0.65	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.3583 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.95%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
625,740,644 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
849,935,86 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.06% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	603,475	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	602	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

إدارة السيولة من خلال استثمارها الفعال في بيع وشراء السلع المباحة عن طريق المرابحة والاستثمار في الصكوك

بيانات الصندوق بحسب الآتي

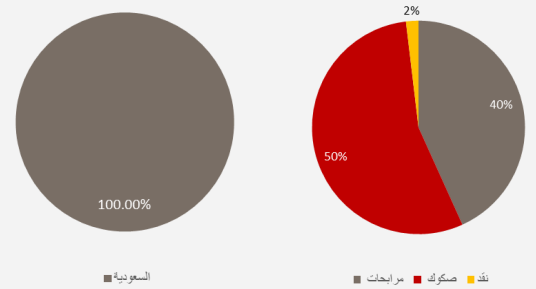
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
849,935,869 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السايبور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:

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

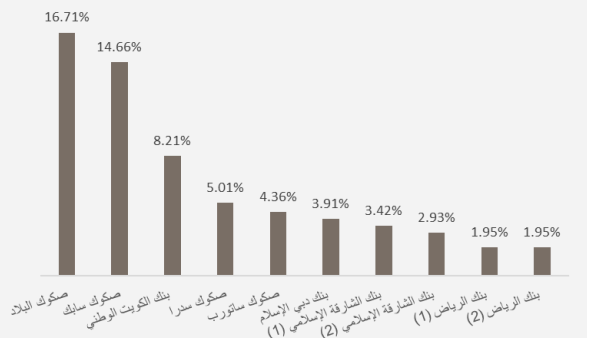
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر 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: