

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
13.7%	9.0%	5.51%	5.51%	1.44%	أداء الصندوق
8.71%	6.11%	3.86%	3.86%	1.04%	أداء المؤشر الاستراتيجي
5.01%	2.87%	1.65%	1.65%	0.40%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
1.88%	2.80%	1.50%	0.92%	2.34%	5.51%	الصندوق
1.70%	2.10%	0.65%	0.33%	1.67%	3.86%	المؤشر الاستراتيجي
0.18%	0.70%	0.90%	0.59%	0.64%	1.65%	الفرق

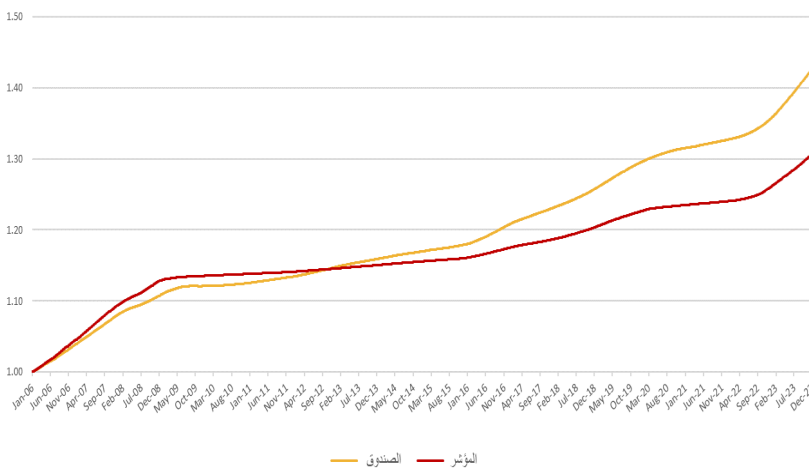
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
0.18%	0.19%	0.22%	0.22%	0.19%	الانحراف المعياري
(1.05)	(2.41)	(3.05)	(3.05)	(3.94)	مؤشر شارب
2.25%	2.58%	0.27%	0.27%	0.19%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.042	0.04	0.16	0.16	0.66	بيتا (Beta)
-0.15%	-0.40%	-0.32%	-0.32%	0.85%	ألفا (Alpha)
0.41	0.35	6.08	6.08	8.89	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2023)

1.4332 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.44%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
824,205,537 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,181,225,852 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2023)

%	القيمة	
0.11%	1,415,407	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
3.48%	41,121,800	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	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

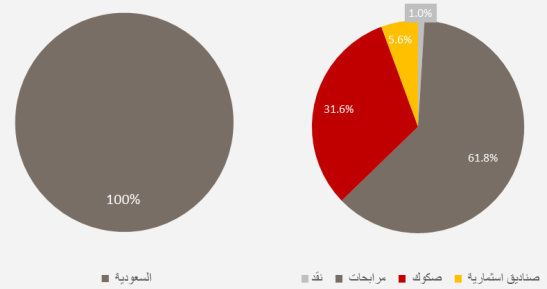
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,181,412,612 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السايبور لشهر واحد	المؤشر الاستراتيجي:

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

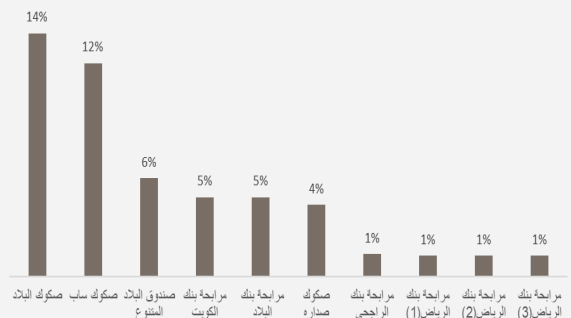
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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