

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-9.62%	-9.12%	-1.51%	
-	-	-7.06%	-7.10%	-0.33%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-	-	-2.56%	-2.02%	-1.18%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	7.48%	-9.12%	
-	-	-	-	9.04%	-7.10%	المؤشر الاستراتيجي
-	-	-	-	-1.55%	-2.02%	الفرق

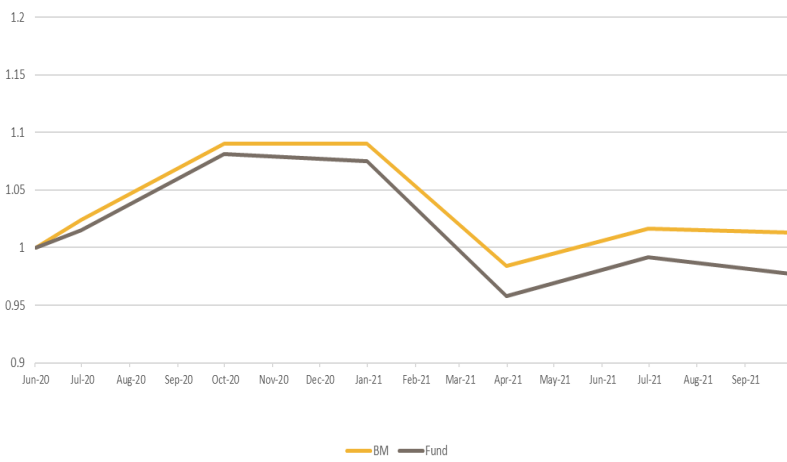
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-	-	

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	14.95%	12.46%	6.52%	الانحراف المعياري
-	-	-0.70	-0.78	-0.26	مؤشر شارب
-	-	0.77%	0.69%	0.68%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.65	0.69	0.63	بيتا (Beta)
-	-	-0.05	-0.04	-0.01	ألفا (Alpha)
-	-	-3.35	-2.90	-1.73	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

9.77 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-1.51%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
11,100,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
108,469,260 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

%	القيمة	
0.31% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	306,019	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)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الذهب الفوري DGSX المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع عن كثب، وبأسلوب إدارة غير نشط، عبر القيام بشراء الذهب الفعلي وتخزينه لدى خزنة مركز دبي للسلع المتعددة وذلك عن طريق شراء عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع، لتحقيق أداء مماثل لتحركات أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك قبل حسم الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

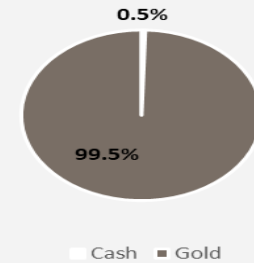
2 يونيو 2020	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
108,469,260 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق مؤشر متداول مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
متوسط إلى مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب و السلع	المؤشر الاستراتيجي:
-	عدد مرات التوزيع (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

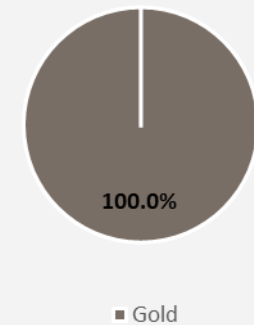
100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)

*التوزيع الجغرافي لا ينطبق



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: