

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	43.32%	37.41%	25.47%	11.96%
-	51.62%	40.59%	27.38%	13.14%
-	-8.31%	-3.17%	-1.91%	-1.18%

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	7.05%	-6.12%	-1.93%	12.13%	25.47%
-	9.04%	-4.86%	0.37%	14.56%	27.38%
-	-1.99%	-1.26%	-2.30%	-2.43%	-1.91%

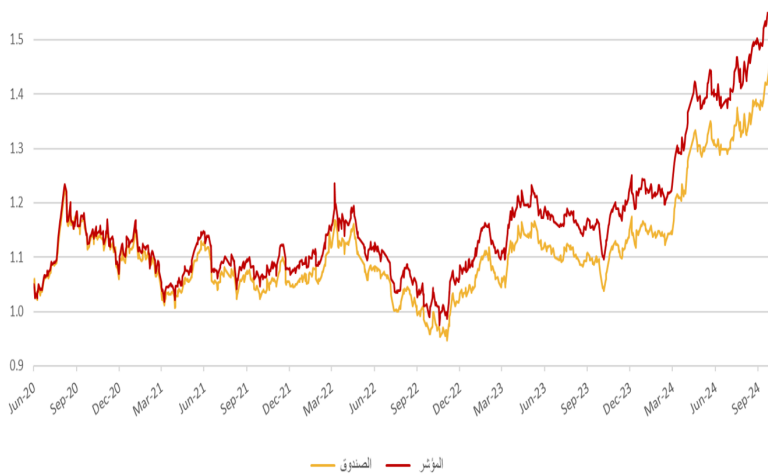
التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	15.2%	15.5%	15.6%	16.8%	الانحراف المعياري
-	0.52	1.99	1.85	3.02	مؤشر شارب
-	2.1%	3.6%	4.1%	1.6%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	0.98	0.99	0.99	0.98	بيتا (Beta)
-	-2.0%	-2.67%	-2.4%	-5.7%	ألفا (Alpha)
-	-0.99	-0.88	-0.67	-4.27	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	14.0019 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.87%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	2,500,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	35,004,829 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

%	القيمة	
0.74%	250,000	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجد)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الذهب الفوري DGSJ المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع DGCX 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

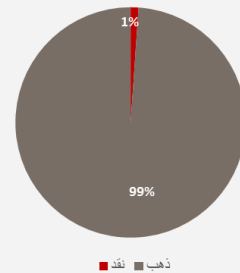
17 فبراير 2020	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
35,459,791 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق مؤشر متداول مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
متوسط إلى مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب و السلع	المؤشر الاسترشادي:
-	عدد مرات التوزيع (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

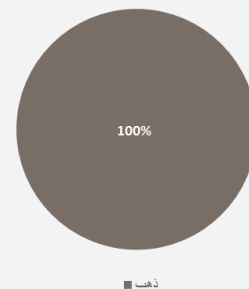
100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

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