

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
11.1%	5.6%	3.3%	1.21%	1.21%
6.9%	3.5%	2.5%	0.93%	0.93%
4.2%	2.1%	0.8%	0.28%	0.28%

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
1.88%	2.80%	1.50%	0.92%	2.34%	1.21%
1.70%	2.10%	0.65%	0.33%	1.67%	0.93%
0.18%	0.70%	0.90%	0.59%	0.64%	0.28%

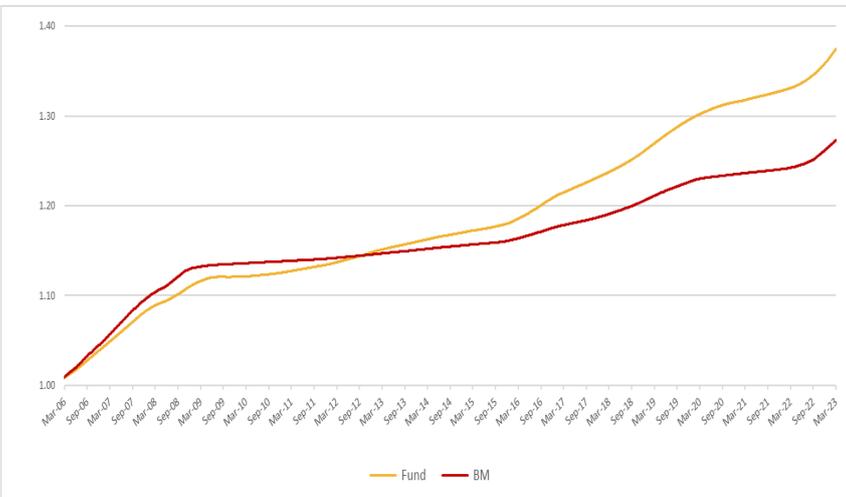
التوزيعات النقدية

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
%0.32	%0.21	%0.15	%0.08	%0.08	الانحراف المعياري
(2.27)	(4.39)	(6.31)	(2.10)	(2.10)	مؤشر شارب
%0.008	%0.008	%0.008	%0.01	%0.01	خط التتبع (Tracking Error)
0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	بيتا (Beta)
(0.01)	(0.01)	(0.009)	(0.002)	(0.002)	ألفا (Alpha)
5.07	1.74	0.99	0.30	0.30	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.3748 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.21%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
560,790,015 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
770,964,940 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.11%	894,747	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	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

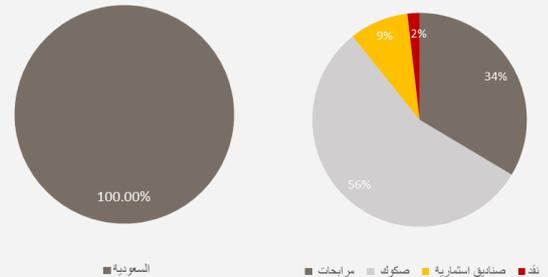
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
770,964,940 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السايبور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:

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

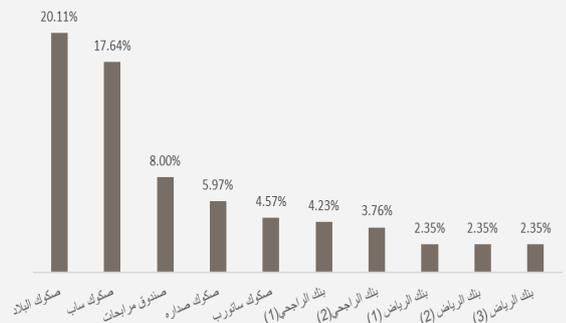
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: