

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	3 أشهر (نهاية الربع السابق)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.41%	1.41%	10.31%	14.49%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.02%	1.02%	7.07%	9.30%
فارق الأداء	0.39%	0.39%	3.24%	5.19%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	1.41%	5.51%	2.34%	0.92%	2.80%
المؤشر الاسترشادي	1.02%	3.86%	1.67%	0.33%	2.10%
الفرق	0.39%	1.65%	0.64%	0.59%	0.70%

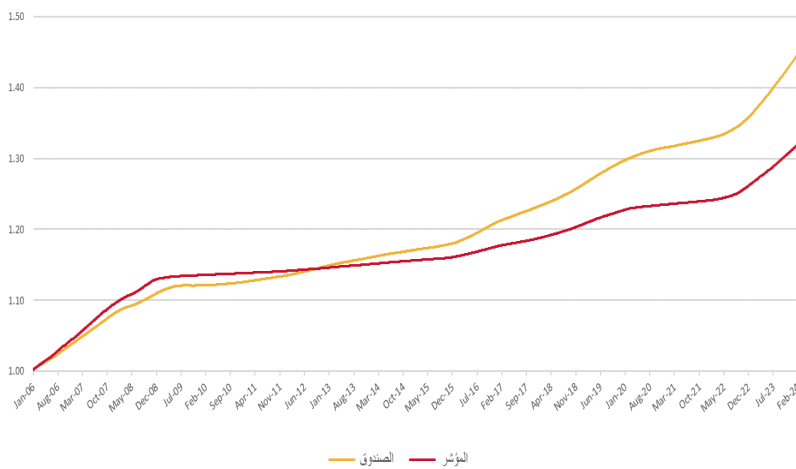
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	3 أشهر (نهاية الربع السابق)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	0.20%	0.20%	0.23%	0.20%
الانحراف المعياري	-3.67	-3.67	-3.02	-1.19
مؤشر شارب	0.20%	0.20%	0.25%	2.37%
خط التتبع (Tracking Error)	0.59	0.59	0.03	0.04
بيتا (Beta)	0.66%	0.66%	-0.62%	-0.45%
ألفا (Alpha)	8.26	8.26	6.99	0.40
مؤشر المعلومات	-	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.4534 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.41%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	2,040,777,312 وحدة
إجمالي صافي الأصول	2,966,087,817 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	1,925,551
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	41,702,601
الأرباح الموزعة	0.00%

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

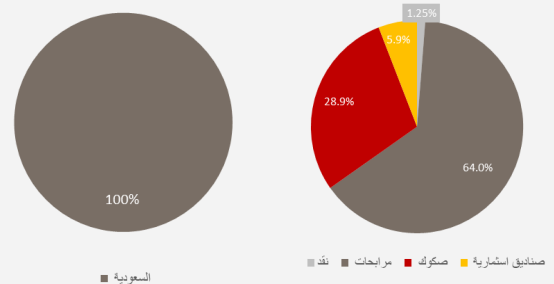
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
2,967,414,884 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السايبور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:

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

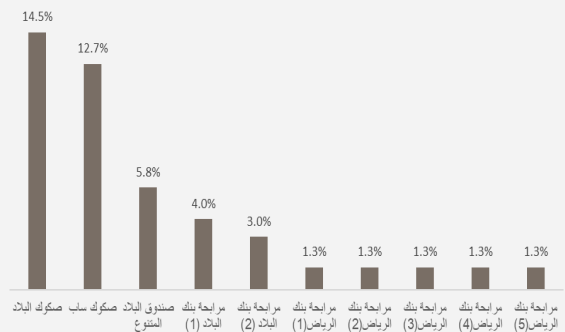
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: