

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.24%	5.64%	15.36%	17.91%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.92%	3.98%	10.89%	12.03%
فارق الأداء	0.32%	1.66%	4.47%	5.88%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	1.24%	5.54%	2.32%	0.92%	1.52%
المؤشر الاسترشادي	0.92%	3.95%	1.72%	0.45%	0.72%
الفرق	0.32%	1.72%	0.60%	0.47%	0.80%

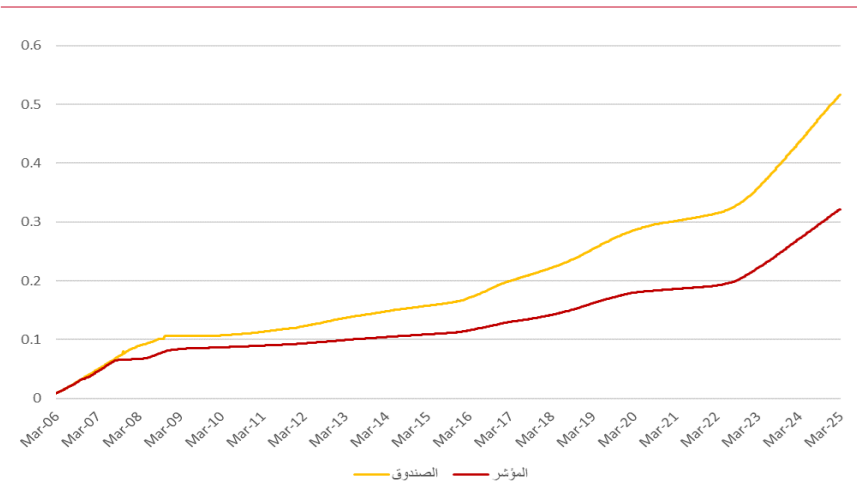
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر				
الانحراف المعياري	0.18%	0.18%	0.27%	0.23%
مؤشر شارب	-1.53	-1.53	-1.42	-2.91
Tracking Error (خطأ التتبع)	0.19%	0.19%	0.29%	1.21%
Beta (بيتا)	-0.19	-0.19	0.17	0.06
Alpha (ألفا)	-0.57%	-0.57%	-0.02%	-0.54%
مؤشر المعلومات	6.74	6.74	6.09	1.19

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.5352 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.24%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,518,450,119 وحدة
إجمالي صافي الأصول	2,331,211,733 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	2,952,884
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.09% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.59% (من صافي أصول الصندوق)
	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

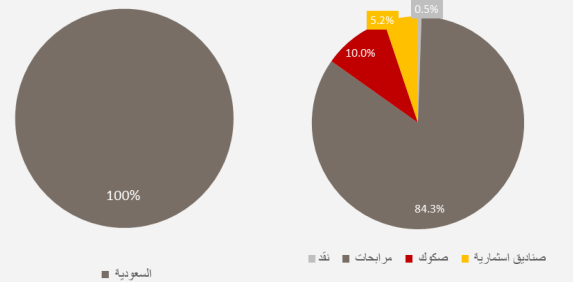
تاريخ بدء الصندوق:	1 يناير 2006
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	2,334,003,399 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	متنخفض
المؤشر الاسترشادي:	السايبور لشهر واحد

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):	42.94 يوم

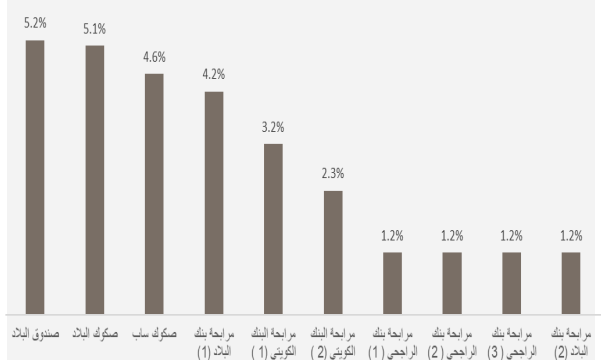
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com