

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.44%	2.87%	5.83%	11.61%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.89%	1.92%	4.01%	7.90%
فارق الأداء	0.55%	0.95%	1.81%	3.71%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	2.87%	5.51%	2.34%	0.92%	1.50%
المؤشر الاسترشادي	1.92%	3.86%	1.67%	0.33%	0.65%
الفرق	0.95%	1.65%	0.64%	0.59%	0.90%

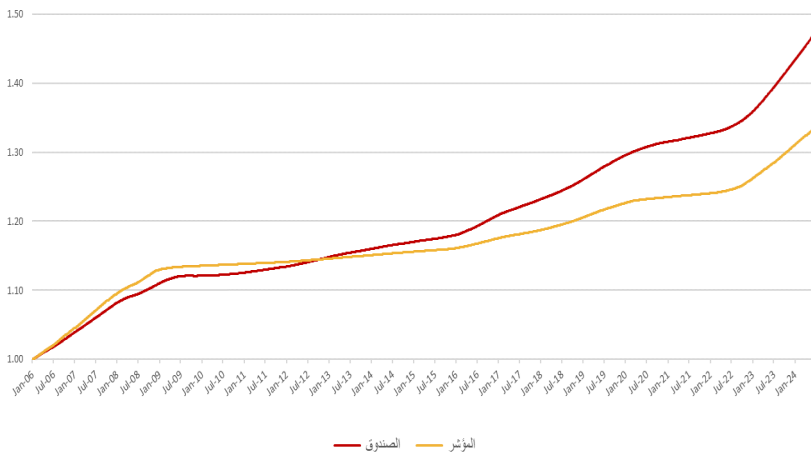
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	0.44%	0.33%	0.28%	0.23%
الانحراف المعياري	6.12	-22.97	-2.43	-1.23
مؤشر شارب	0.44%	0.44%	0.29%	2.42%
Tracking Error (خطأ التتبع)	0.02	0.68	0.11	0.05
Beta (بيتا)	2.69%	-1.34%	-0.40%	-0.49%
Alpha (ألفا)	8.73	3.83	6.38	0.59
مؤشر المعلومات				

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.4743 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.44%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	2,135,270,577 وحدة
إجمالي صافي الأصول	3,147,966,219 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	3,280,642
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	1.34%
الأرباح الموزعة	0.00%

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

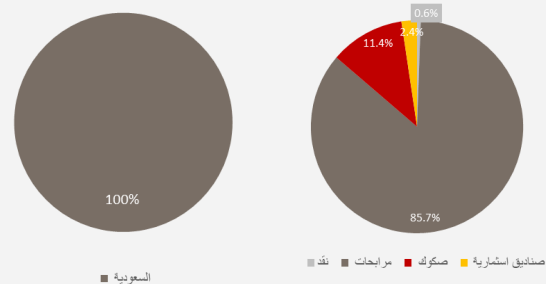
تاريخ بدء الصندوق:	1 يناير 2006
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	3,150,183,687 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	متنخفض
المؤشر الاسترشادي:	السايبور لشهر واحد

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):	53.91 يوم

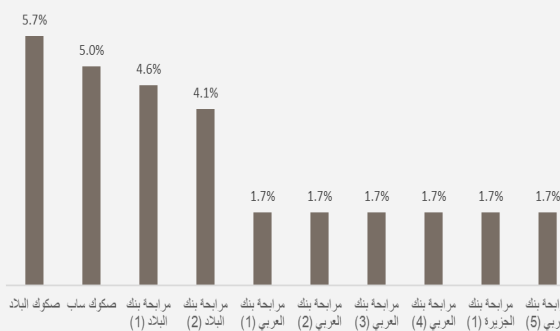
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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