

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.34%	2.59%	5.53%	18.99%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.90%	1.84%	3.91%	12.65%
فارق الأداء	0.43%	0.76%	1.62%	6.35%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	2.59%	5.81%	2.32%	0.92%	1.52%
المؤشر الاسترشادي	1.84%	4.09%	1.72%	0.45%	0.72%
الفرق	0.76%	1.72%	0.60%	0.47%	0.80%

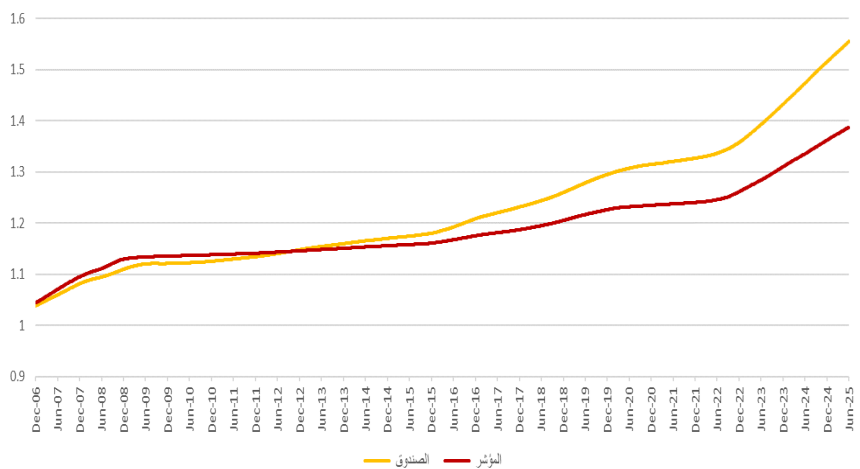
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر				
الانحراف المعياري	0.27%	0.23%	0.21%	0.22%
مؤشر شارب	-1.50	-1.48	-1.52	-1.71
Tracking Error (خطأ التتبع)	0.28%	0.24%	0.23%	2.66%
Beta (بيتا)	-0.10	-0.03	0.03	0.05
Alpha (ألفا)	-0.62%	-0.39%	-0.25%	-0.31%
مؤشر المعلومات	6.51	6.50	6.91	1.97

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.5558 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.34%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,567,300,010 وحدة
إجمالي صافي الأصول	2,438,429,421 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	2,467,558
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	14,006,196
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

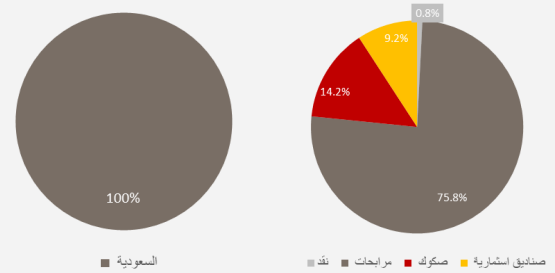
تاريخ بدء الصندوق:	1 يناير 2006
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	2,440,004,788 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض
المؤشر الاسترشادي:	السايبور لشهر واحد

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):	45.05 يوم

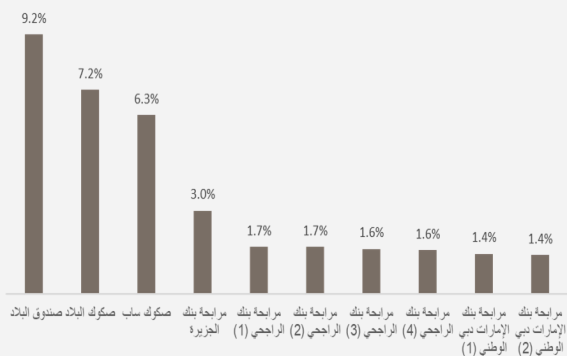
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
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