

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.41%	4.01%	5.0%	12.89%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.01%	2.79%	3.64%	8.11%
فارق الأداء	0.40%	1.22%	1.36%	4.78%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2022	2021	2020	2019	2018
الصندوق	4.01%	0.92%	1.50%	2.80%	1.88%
المؤشر الاسترشادي	2.79%	0.33%	0.65%	2.10%	1.70%
الفرق	1.22%	0.64%	0.90%	0.70%	0.18%

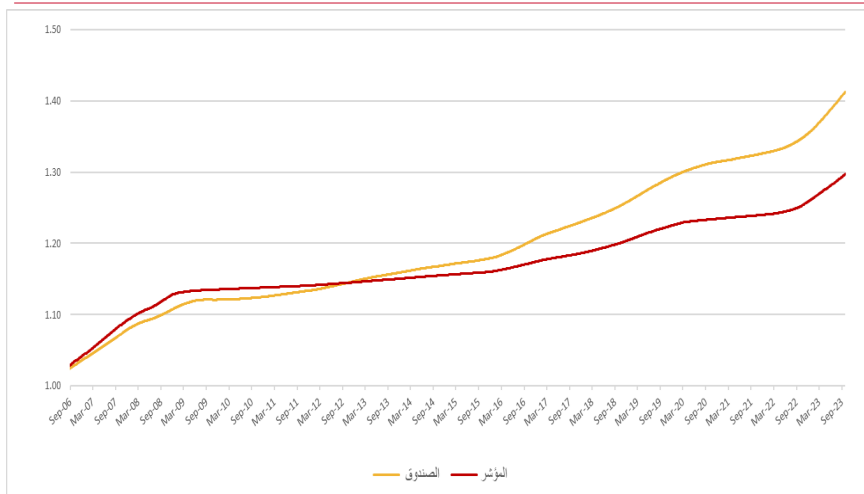
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2021	2020	2019	2018	2017
الصندوق	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	0.14%	0.20%	0.31%	0.39%
الانحراف المعياري	-1.12	-2.43	-4.31	-2.31
مؤشر شارب	0.15%	0.24%	0.35%	4.67%
خط التتبع (Tracking Error)	-0.68	0.18	0.16	0.041
بيتا (Beta)	-0.005	0.002	-0.006	-0.01
ألفا (Alpha)	0.03	0.05	0.04	0.01
مؤشر المعلومات				

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.4128 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	866,222,692 وحدة
إجمالي صافي الأصول	1,223,775,355 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.11% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	3.31% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	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

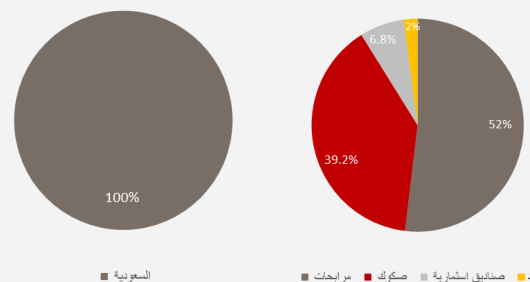
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,224,345,009 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السابيور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:

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

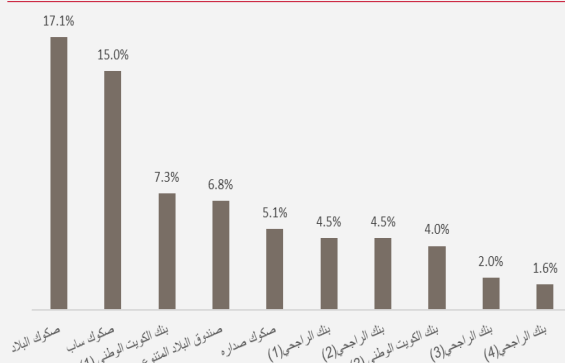
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: