

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
9.55%	4.84%	1.01%	0.27%	0.27%	أداء الصندوق
5.90%	3.01%	1.01%	0.79%	0.79%	أداء المؤشر الاسترشادي
3.66%	1.83%	0.00%	-0.52%	-0.52%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
2.39%	1.88%	2.80%	1.50%	0.92%	0.27%
2.04%	1.70%	2.10%	0.65%	0.33%	0.79%
0.35%	0.18%	0.70%	0.90%	0.59%	-0.52%

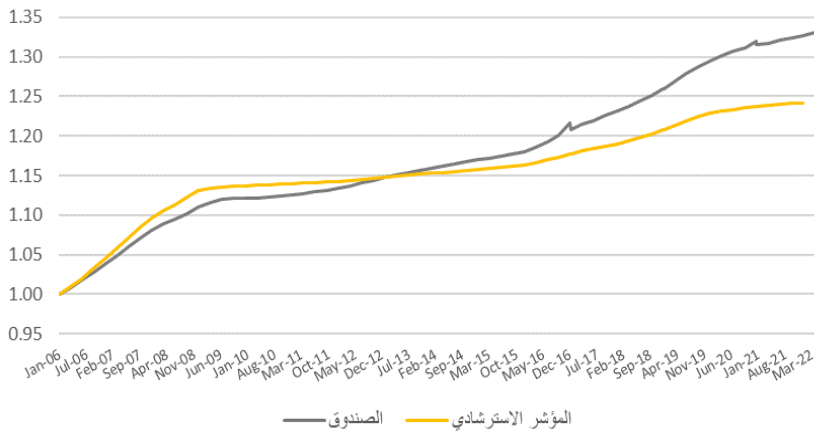
## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
0.29%	0.25%	0.06%	0.04%	0.04%	الانحراف المعياري
0.86	1.80	0.62	-1.84	-1.84	مؤشر شارب
0.008%	0.009%	0.004%	0.005%	0.005%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-0.001	-0.005	0.002	0.003	0.003	بيتا (Beta)
0.002	0.004	0.001	-0.001	-0.001	ألفا (Alpha)
4.72	2.14	0.01	-1.05	-1.05	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

1.3309 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.27%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
935,647,718 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,245,338,745 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

%	القيمة	
0.35% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	1,582,806	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
4.83% (من صافي أصول الصندوق)	76,169,063	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

## هدف الصندوق

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

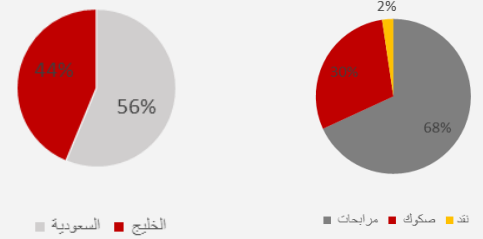
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,245,338,745 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):
99.39 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:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: