

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
10.8%	6.2%	1.0%	0.4%	0.3%	أداء الصندوق
5.9%	3.5%	0.5%	0.2%	0.1%	أداء المؤشر الاستراتيجي
4.9%	2.7%	0.5%	0.2%	0.2%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا *محتسب بطريقة العائد السنوي

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
0.85%	2.39%	1.88%	2.8%	1.5%	0.88%
0.88%	2.04%	1.70%	2.1%	0.65%	0.79%
-0.03%	0.35%	0.18%	0.7%	0.9%	0.09%

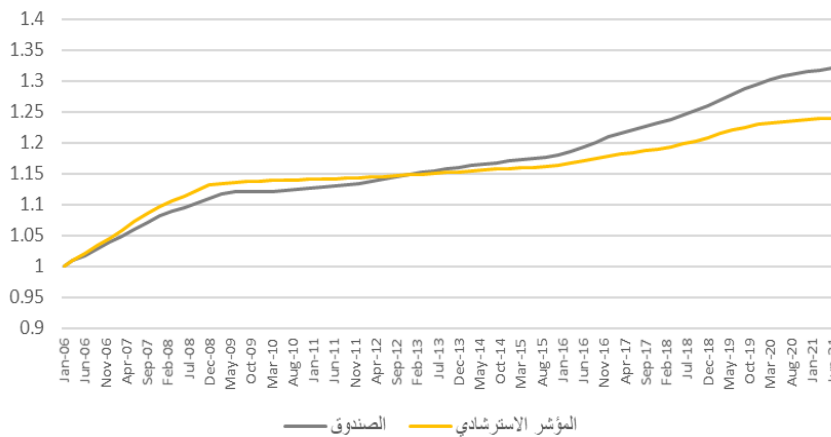
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
0.14%	0.15%	0.06%	0.04%	0.03%	الانحراف المعياري
3.9	2.3	3.1	0.9	1.4	مؤشر شارب
0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-0.001	-0.002	-0.005	0.005	-0.02	بيتا (Beta)
0.005	0.003	0.002	0.000	0.000	ألفا (Alpha)
5.79	2.97	1.57	0.63	0.32	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو 2021)

القيمة	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.3209 ريال سعودي	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
0.3%	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,631,598,214 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
2,155,119,180 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو 2021)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.53%	2,27,336	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	0	مصاريف التعامل
0.00%	0	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
4.7%	100,546,122	الأرباح الموزعة
0.00%	SAR 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

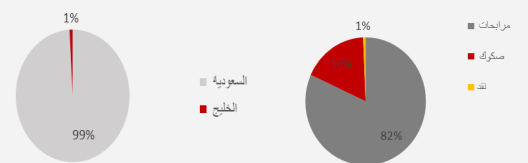
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
2,155,876,156 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السايبور لشهر واحد	المؤشر الاستراتيجي:

- 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): 133.87 يوم

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: