

## العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه |
|---------|---------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 9.58%   | 4.53%   | 1.20%     | 0.44%                       | 0.71%                |
| 5.98%   | 2.84%   | 1.19%     | 0.29%                       | 1.08%                |
| 3.61%   | 1.69%   | 0.01%     | 0.15%                       | -0.37%               |

## أداء الصندوق سنويا

| 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | منذ بداية العام |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 2.39% | 1.88% | 2.80% | 1.50% | 0.92% | 0.71%           |
| 2.04% | 1.70% | 2.10% | 0.65% | 0.33% | 1.08%           |
| 0.35% | 0.18% | 0.70% | 0.90% | 0.59% | -0.37%          |

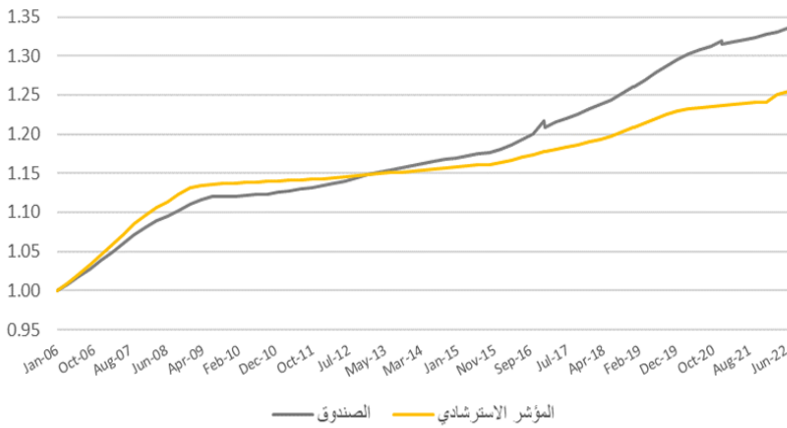
## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | (YTD) سنة حتى تاريخه | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | معايير الأداء والمخاطر     |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 0.29%   | 0.23%   | 0.08%     | 0.07%                | 0.05%                       | الانحراف المعياري          |
| -0.12   | 0.69    | -3.28     | -4.93                | -4.98                       | مؤشر شارب                  |
| 0.008%  | 0.008%  | 0.005%    | 0.006%               | 0.006%                      | Tracking Error (خط التتبع) |
| -0.001  | -0.004  | 0.01      | 0.01                 | 0.01                        | بيتا (Beta)                |
| -0.0004 | 0.002   | -0.003    | -0.003               | -0.002                      | ألفا (Alpha)               |
| 4.60    | 2.07    | 0.01      | -0.65                | 0.23                        | مؤشر المعلومات             |

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1.3367 ريال سعودي        | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)  |
| 0.44%                    | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)   |
| - ريال سعودي             | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 813,367,692 وحدة         | إجمالي وحدات الصندوق  |
| 1,087,251,953 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول  |
| -                        | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)   |

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

| %   | القيمة     |                               |
|---|------------|-------------------------------|
| 0.11% (من متوسط صافي أصول الصندوق)        | 1,266,380  | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)  |
| 0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق) | -          | نسبة اقتراض (إن وجدت)         |
| 0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)        | -          | مصاريف التعامل                |
| 4.73% (من صافي أصول الصندوق)              | 51,412,330 | 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

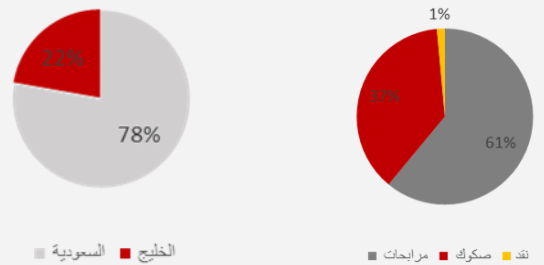
|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 يناير 2006             | تاريخ بدء الصندوق:    |
| ريال سعودي واحد          | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 1,087,251,953 ريال سعودي | حجم الصندوق:          |
| مفتوح                    | نوع الصندوق:          |
| 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):         |
| 84.88 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: |