

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
10.29%	5.80%	0.91%	0.67%	0.23%
5.74%	3.20%	0.45%	0.33%	0.11%
4.55%	2.60%	0.45%	0.34%	0.12%

## أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
0.85%	2.39%	1.88%	2.8%	1.5%	0.67%
0.88%	2.04%	1.70%	2.1%	0.65%	0.33%
-0.03%	0.35%	0.18%	0.7%	0.9%	0.34%

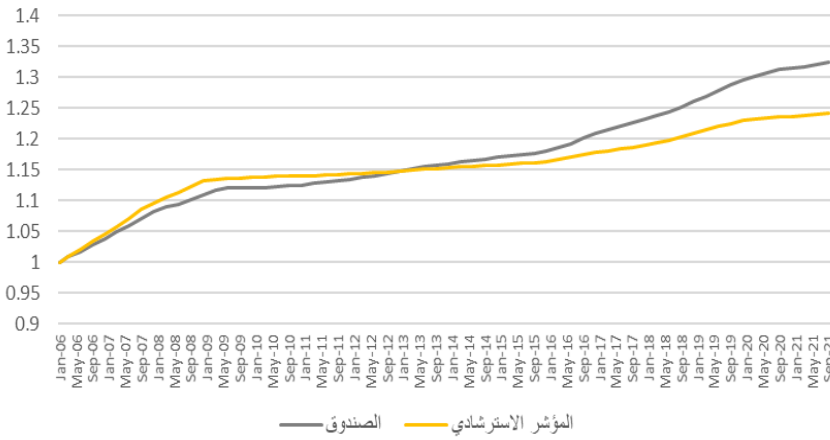
## التوزيعات النقدية

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
0.13%	0.15%	0.05%	0.05%	0.03%	الانحراف المعياري
3.58	3.20	1.77	1.42	1.15	مؤشر شارب
0.01%	0.01%	0.003%	0.003%	0.003%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-0.001	-0.003	0.001	0.003	-0.005	بيتا (Beta)
0.005	0.005	0.001	0.001	0.0003	ألفا (Alpha)
5.84	2.97	1.46	1.00	0.37	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

1.3239 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.23%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,384,860,470 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,833,441,721 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

%	القيمة	
0.11%	2,120,939	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
4.13%	75,766,297	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

## هدف الصندوق

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

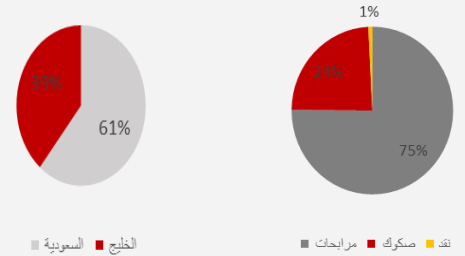
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,833,441,721 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السيابور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:
-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
105.06 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

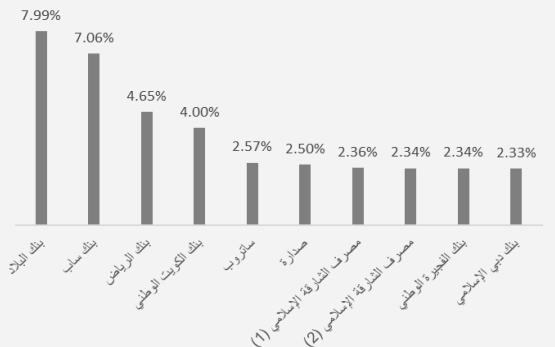
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: