

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
9.77%	4.50%	1.62%	1.37%	0.65%	أداء الصندوق
6.17%	2.85%	1.51%	1.51%	0.42%	أداء المؤشر الاسترشادي
3.60%	1.65%	0.11%	-0.14%	0.23%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
2.39%	1.88%	2.80%	1.50%	0.92%	1.37%
2.04%	1.70%	2.10%	0.65%	0.33%	1.51%
0.35%	0.18%	0.70%	0.90%	0.59%	-0.14%

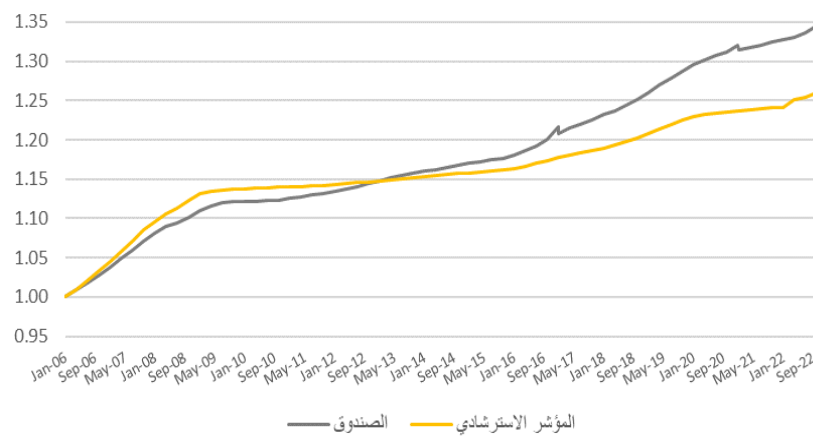
التوزيعات النقدية

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%	0.23%	0.10%	0.09%	0.06%	الانحراف المعياري
-0.31	0.26	-3.48	-4.14	-1.00	مؤشر شارب
0.008%	0.008%	0.006%	0.006%	0.006%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-0.001	-0.001	0.01	0.01	0.001	بيتا (Beta)
-0.001	0.001	-0.004	-0.004	-0.001	ألفا (Alpha)
4.62	2.07	0.18	-0.22	0.36	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2022)

1.3455 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.65%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
758,167,058 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,020,088,459 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2022)

%	القيمة	
0.11% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	1,157,608	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.03% (من صافي أصول الصندوق)	26,673,056	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

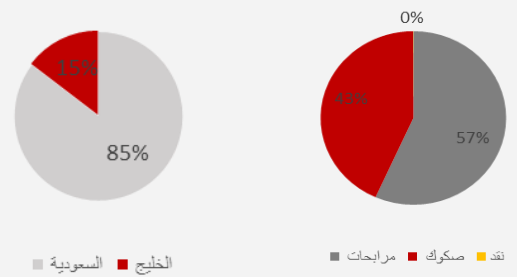
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,020,088,459 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السيابور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:

-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
96.76 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: