

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
16.19%	12.98%	5.88%	4.38%	1.47%	أداء الصندوق
10.46%	8.90%	4.04%	2.97%	1.03%	أداء المؤشر الاسترشادي
5.73%	4.08%	1.84%	1.41%	0.43%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويًا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
2.80%	1.50%	0.92%	2.34%	5.51%	4.38%
2.10%	0.65%	0.33%	1.67%	3.86%	2.97%
0.70%	0.90%	0.59%	0.64%	1.65%	1.41%

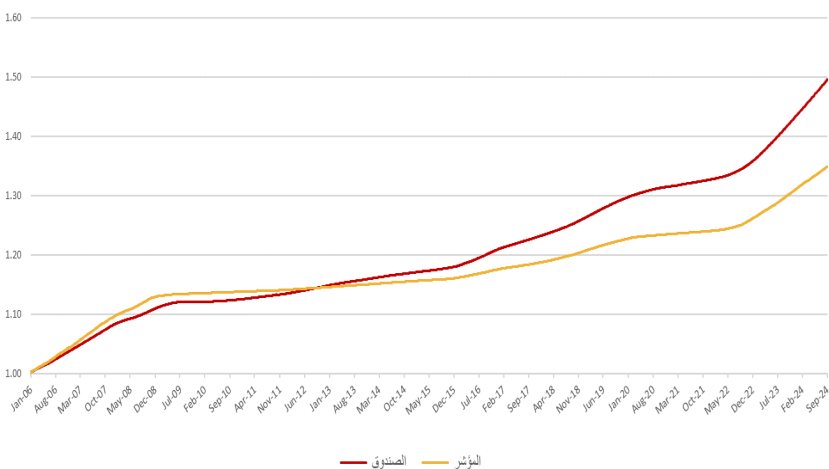
التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
0.22%	0.24%	0.27%	0.29%	0.20%	الانحراف المعياري
-1.32	-2.69	-2.34	-2.00	-1.91	مؤشر شارب
2.57%	2.19%	0.27%	0.34%	0.22%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.046	0.05	0.27	0.18	-0.18	بيتا (Beta)
-0.22%	-0.51%	0.07%	0.32%	2.66%	ألفا (Alpha)
0.49	0.85	7.05	13.35	17.78	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

1.4959 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.47%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
2,303,410,351 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
3,339,624,818 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.10% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	3,160,500	نسبة افتراض (إن وجدت)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.29% (من صافي أصول الصندوق)	42,921,161	الأرباح الموزعة
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

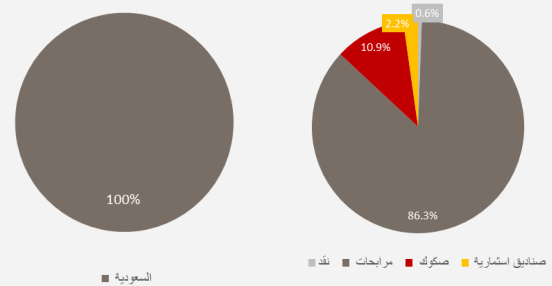
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
3,446,964,364 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السايبور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:

-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
57.43 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

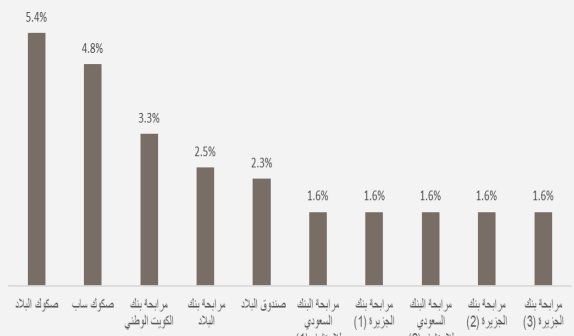
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: