

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
17.07%	14.26%	5.81%	1.38%	5.80%
11.35%	10.06%	4.11%	1.03%	4.11%
5.71%	4.21%	1.71%	0.35%	1.69%

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
2.80%	1.50%	0.92%	2.34%	5.51%	5.80%
2.10%	0.65%	0.33%	1.67%	3.86%	4.11%
0.70%	0.90%	0.59%	0.64%	1.65%	1.69%

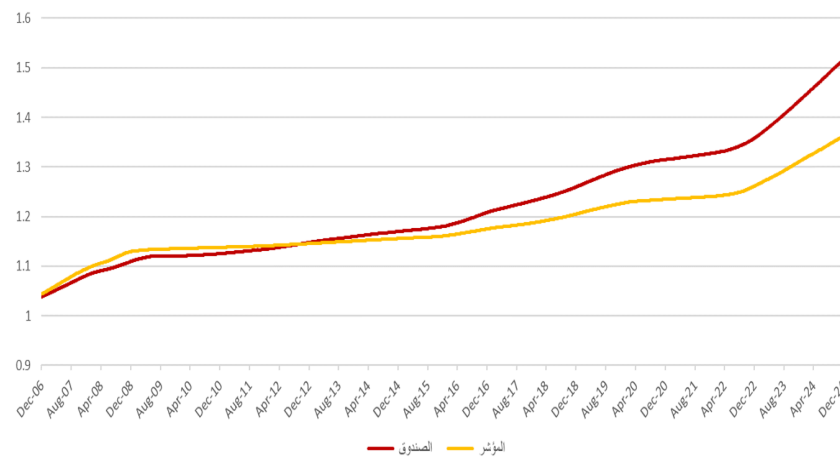
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
0.21%	0.23%	0.27%	0.18%	0.27%
-1.48	-2.86	-1.84	-5.98	-1.84
2.62%	1.77%	0.28%	0.20%	0.28%
0.05	0.05	0.16	-0.13	0.16
-0.25%	-0.56%	-0.15%	-1.14%	-0.15%
0.39	0.73	5.98	-3.44	5.98

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.5165 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.38%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
2,224,126,939 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
3,372,854,467 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.10% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	3,435,495	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة افتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
1.29% (من صافي أصول الصندوق)	43,506,181	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

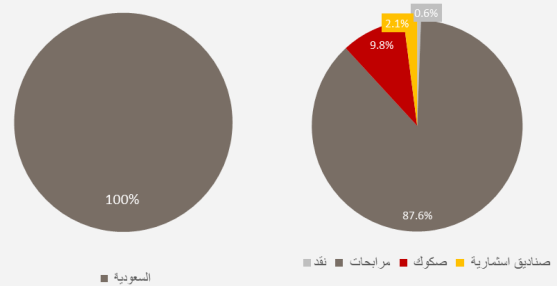
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
3,374,306,864 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):
54.69 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

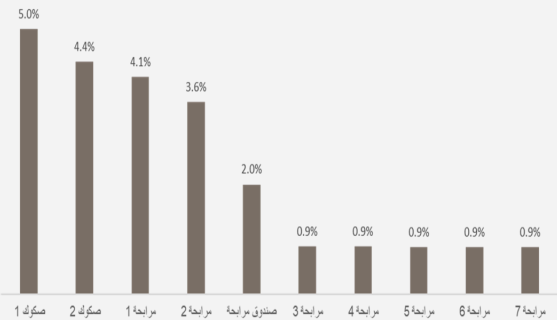
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: