

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
9.83%	5.33%	0.92%	0.92%	0.25%	أداء الصندوق
5.37%	2.71%	0.33%	0.33%	0.01%	أداء المؤشر الاسترشادي
4.46%	2.62%	0.59%	0.59%	0.24%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
0.85%	2.39%	1.88%	2.80%	1.50%	0.92%
0.88%	2.04%	1.70%	2.10%	0.65%	0.33%
-0.03%	0.35%	0.18%	0.70%	0.90%	0.59%

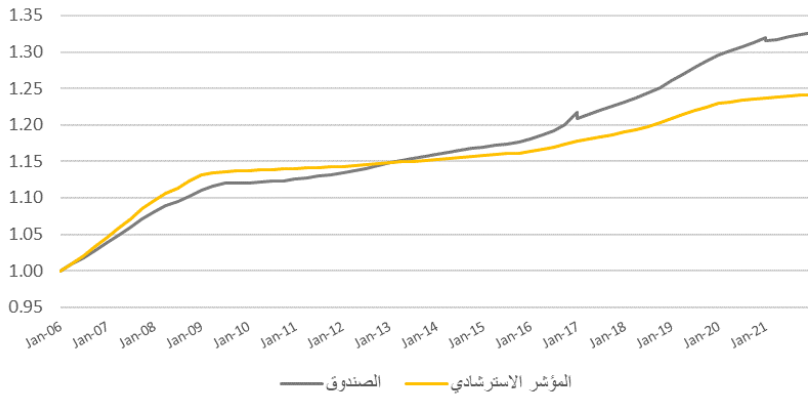
## التوزيعات النقدية

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
0.22%	0.22%	0.06%	0.06%	0.03%	الانحراف المعياري
1.68	2.33	1.75	1.75	0.95	مؤشر شارب
0.008%	0.009%	0.004%	0.004%	0.004%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-0.001	-0.004	0.002	0.002	0.001	بيتا (Beta)
0.004	0.005	0.001	0.001	0.0003	ألفا (Alpha)
5.77	3.03	1.64	1.64	0.59	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.3273 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.25%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,183,554,776 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,570,863,423 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.11%	1,855,182	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصارييف التعامل
4.83%	75,950,169	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

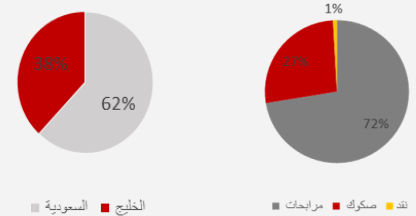
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,570,863,423 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):
98.89 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

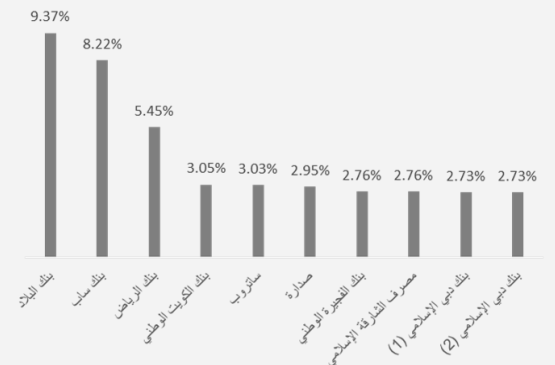
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: