

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ربعية على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الصكوك المحلية والدولية المتوافقة مع معايير ال لجنة الشرعية .

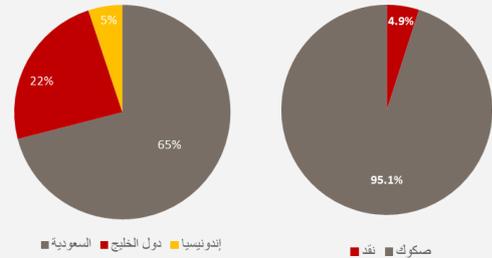
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 فبراير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح:
23,797,798 دولار أمريكي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق:
متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:
البلاد أديبال ريتينجز للصكوك العالمية	المؤشر الاسترشادي:
بشكل ربعي	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدبر من الباطن (إن وجد):
-	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

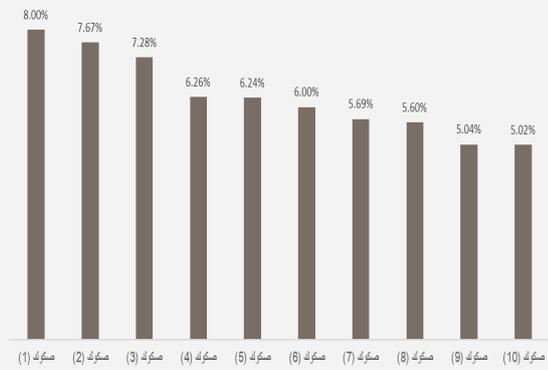
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني:

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1.09%	3.63%	5.21%	-	-
2.14%	3.75%	7.45%	-	-
-1.05%	-0.12%	-2.24%	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
3.63%	2.75%	4.63%	-	-	-
3.75%	4.80%	3.20%	-	-	-
-0.12%	-2.05%	1.43%	-	-	-

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
2.50%	5.00%	3.75%	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
5.01%	3.86%	3.88%	-	-
-1.20	-0.27	-0.54	-	-
5.38%	4.20%	4.15%	-	-
0.24	0.27	0.31	-	-
-6.75%	-1.60%	-2.61%	-	-
-1.67	-0.74	-0.89	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2025)

9.8419 دولار أمريكي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.09%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
2,382,591 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
23,449,307 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2025)

%	القيمة	
0.30%	69,189	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
16.76%	3,989,317	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.25%	296,566	الأرباح الموزعة