

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	1.09%	3.63%	5.21%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	2.14%	3.75%	7.45%	-
فارق الأداء	-1.05%	-0.12%	-2.24%	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق*	3.63%	2.75%	4.63%	-	-
المؤشر الاسترشادي	3.75%	4.80%	3.20%	-	-
الفرق	-0.12%	-2.05%	1.43%	-	-

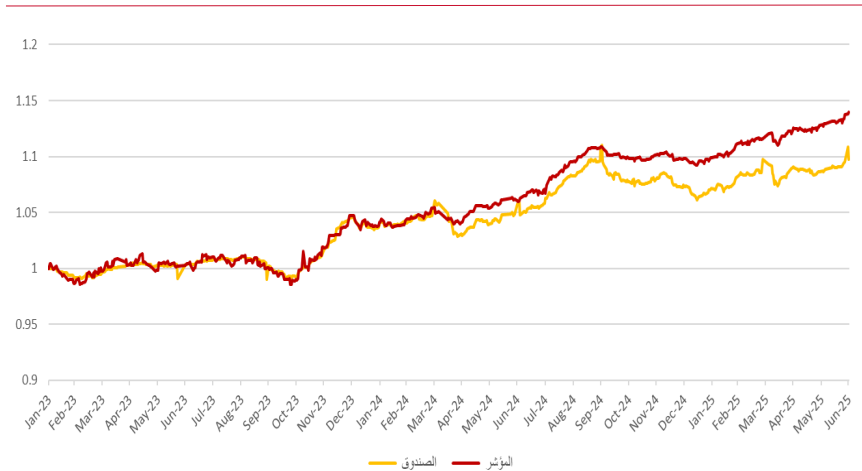
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر				
الانحراف المعياري	5.01%	3.86%	3.88%	-
مؤشر شارب	-1.20	-0.27	-0.54	-
Tracking Error)خطأ التتبع	5.38%	4.20%	4.15%	-
Beta) بيتا	0.24	0.27	0.31	-
Alpha) ألفا	-6.75%	-1.60%	-2.61%	-
مؤشر المعلومات	-1.67	-0.74	-0.89	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

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

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.30% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	16.76% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	1.25% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)

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 .

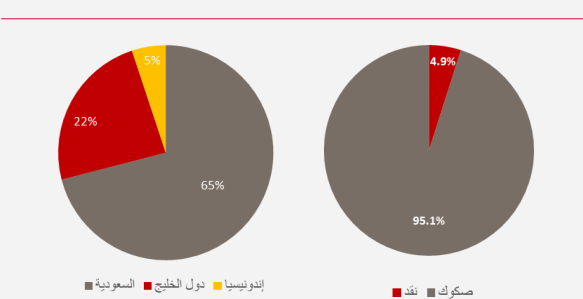
بيانات الصندوق بحسب الآتي

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

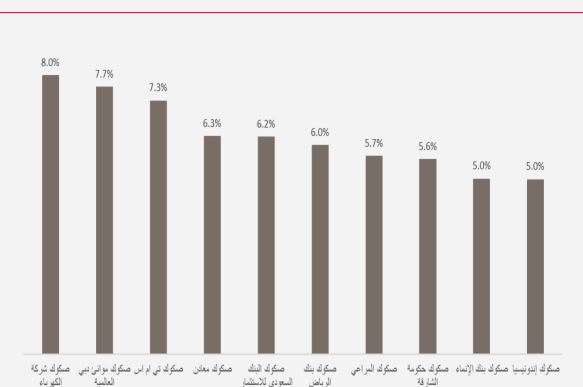
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: