

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	-2.28%	2.75%	2.75%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.96%	4.80%	4.80%	-
فارق الأداء	-1.31%	-2.05%	-2.05%	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق*	2.75%	4.63%	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	4.80%	3.20%	-	-	-
الفارق	-2.05%	1.43%	-	-	-

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	5.00%	3.75%	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	4.35%	3.72%	3.72%	-
الانحراف المعياري	-0.21	-0.96	-0.96	-
مؤشر شارب	3.91%	3.68%	3.68%	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	1.24	0.52	0.52	-
بيتا (Beta)	-0.19%	-2.77%	-2.77%	-
ألفا (Alpha)	-0.09	-0.56	-0.56	-
مؤشر المعلومات				

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	9.8508 دولار أمريكي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.28%
سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	2,152,973 وحدة
إجمالي صافي الأصول	21,208,578 دولار أمريكي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.31% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجد)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	18.83% (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 .

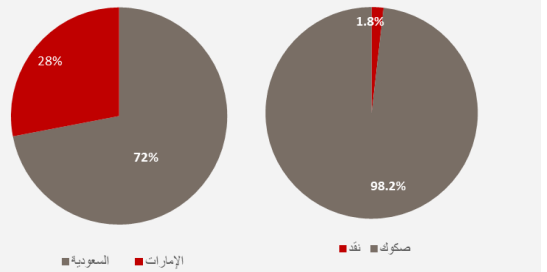
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	1 فبراير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق:	21,520,229 دولار أمريكي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر:	متوسط المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أديال ريتينجز للصكوك العالمية
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	يشكل ربعي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

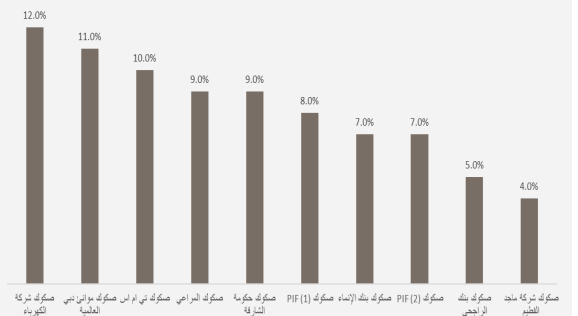
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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