

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-	-0.34%	-0.34%	أداء الصندوق
-	-	-	-0.95%	-0.95%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-	0.61%	0.61%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-0.34%
-	-	-	-	-	-0.95%
-	-	-	-	-	0.61%

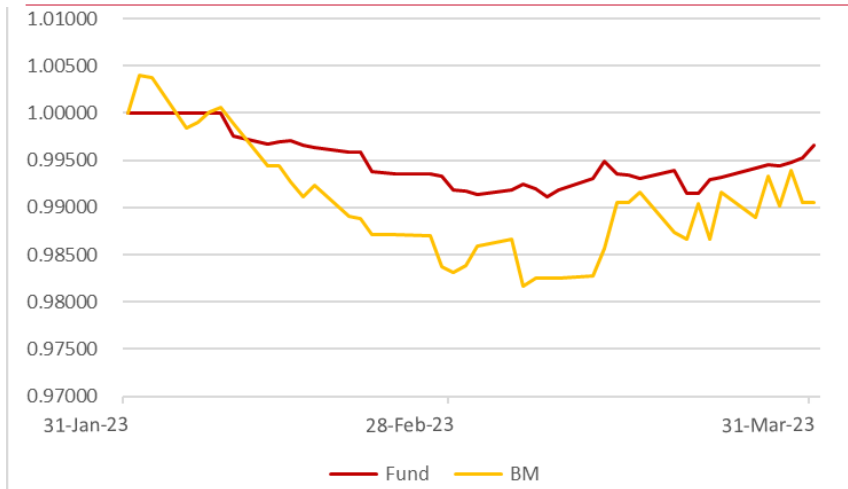
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	0.61%	0.61%	الانحراف المعياري
-	-	-	(2.05)	(2.05)	مؤشر شارب
-	-	-	0.09%	0.09%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	(0.01)	(0.01)	بيتا (Beta)
-	-	-	(0.01)	(0.01)	ألفا (Alpha)
-	-	-	6.66	6.66	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2023)

9.9659 دولار أمريكي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- دولار أمريكي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
744,983 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
7,424,460 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/)

%	القيمة	
0.22%	16,093	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

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:
7,424,460 دولار أمريكي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق:
متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:

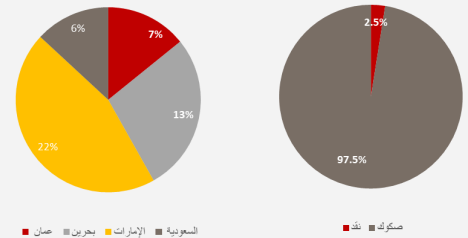
المؤشر الاسترشادي: البلاد أيديال ريتنجز للصكوك العالمية

-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
1,115 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

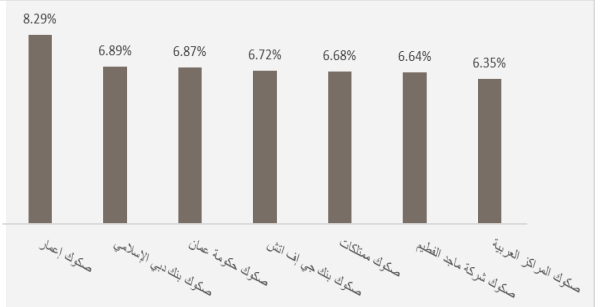
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: