

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-	-0.91%	-0.57%	أداء الصندوق
-	-	-	-1.55%	-0.60%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-	0.64%	0.03%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-0.91%
-	-	-	-	-	-1.55%
-	-	-	-	-	0.64%

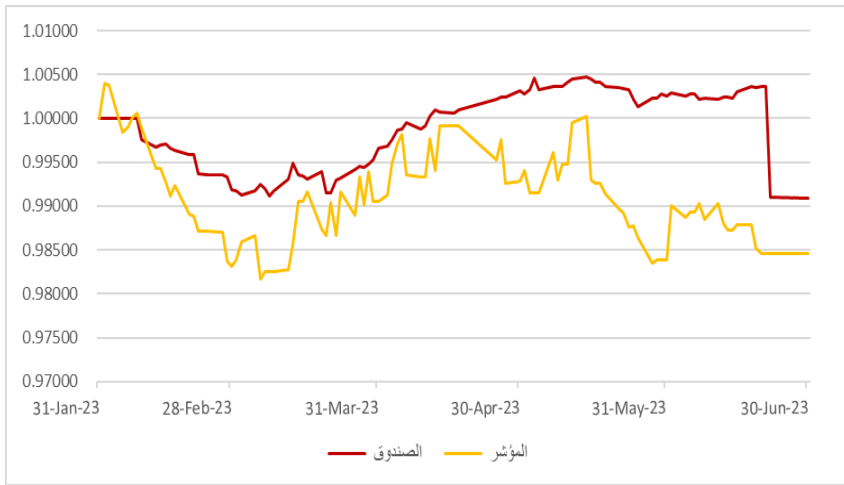
التوزيعات النقدية

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
-	-	-	1.46%	1.33%	الانحراف المعياري
-	-	-	-2.28	-1.55	مؤشر شارب
-	-	-	0.15%	0.17%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	0.04	0.09	بيتا (Beta)
-	-	-	-0.03	-0.02	ألفا (Alpha)
-	-	-	4.37	0.17	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

9,9088 دولار أمريكي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.57%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- دولار أمريكي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
899,432 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
8,912,363 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023)

%	القيمة	
0.41%	31,734	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
16.63%	1,482,409	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 لجنة الشريعة.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 فبراير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح:
9,053,060 دولار أمريكي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق:
متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:

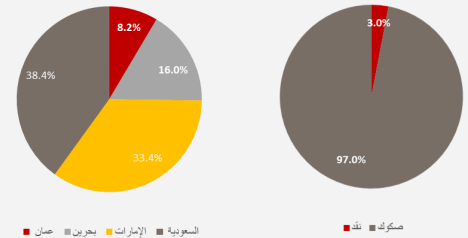
المؤشر الاسترشادي: البلاد أيدبال ريتينجز للصكوك العالمية

- 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): 796 يوم

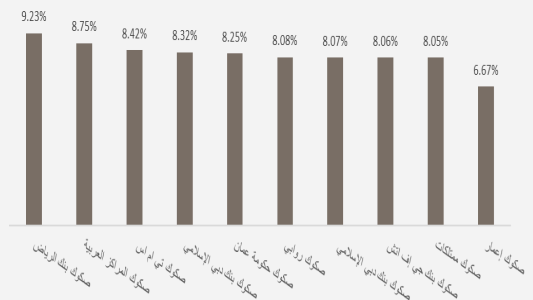
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

920003636	رقم الهاتف:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: