

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-	-2.27%	-1.37%	
-	-	-	-2.90%	-1.37%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-	-	-	0.63%	0.00%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	أداء الصندوق
-	-	-	-	-	-2.27%	
-	-	-	-	-	-2.90%	المؤشر الاستراتيجي
-	-	-	-	-	0.63%	الفارق

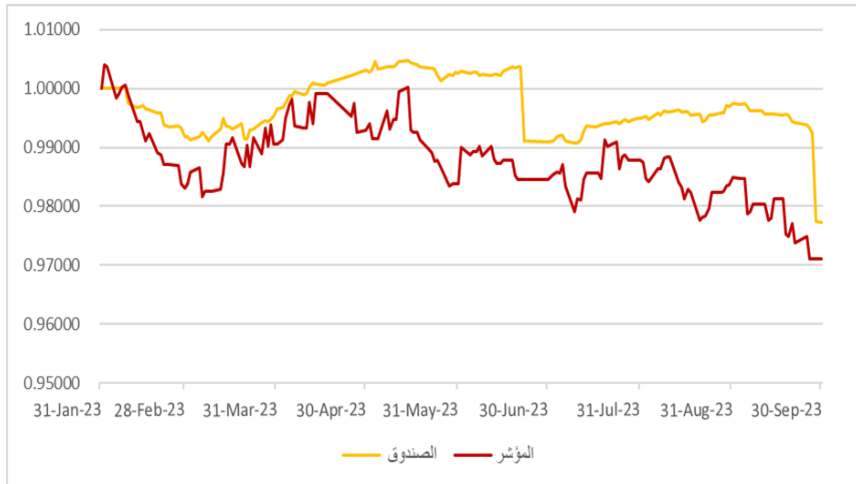
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	2.12%	1.54%	الانحراف المعياري
-	-	-	-2.97	-1.91	مؤشر شارب
-	-	-	3.72%	2.32%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	0.05	0.14	بيتا (Beta)
-	-	-	-0.06	-0.03	ألفا (Alpha)
-	-	-	0.17	0.00	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

9.7730 دولار أمريكي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-1.37%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- دولار أمريكي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,097,197 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
10,722,943 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.42% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	39,760	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
36.84% (من صافي أصول الصندوق)	3,950,532	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	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 .

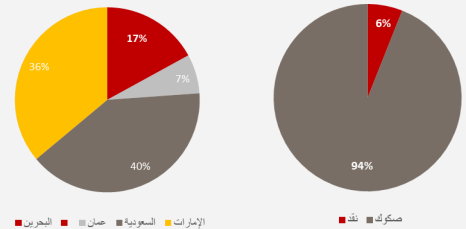
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 فبراير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح:
10,886,232 دولار أمريكي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق:
متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:
البلاد أيدبال ريتينجز للصكوك العالمية	المؤشر الاستراتيجي:
-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
1,920 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

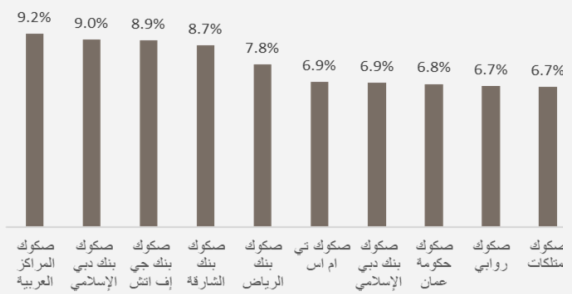
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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