

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | (YTD) سنة حتى تاريخه | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| - | - | 1.34% | 0.22% | 0.22% |
| - | - | 0.90% | -0.50% | -0.50% |
| - | - | 0.43% | 0.72% | 0.72% |

أداء الصندوق سنويا

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | منذ بداية العام |
|------|------|------|------|-------|-----------------|
| - | - | - | - | 0.77% | 0.22% |
| - | - | - | - | 0.45% | -0.50% |
| - | - | - | - | 0.32% | 0.72% |

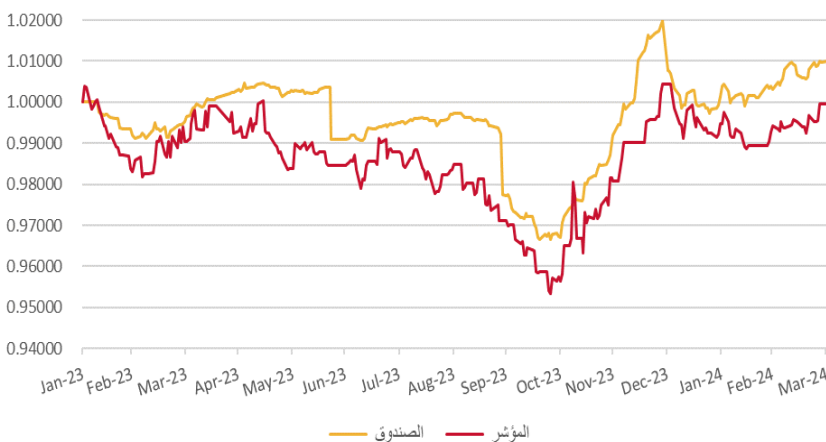
التوزيعات النقدية

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | منذ بداية العام |
|------|------|------|------|-------|-----------------|
| - | - | - | - | 3.75% | 1.25% |

الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | (YTD) سنة حتى تاريخه | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | معايير الأداء والمخاطر |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| - | - | 2.90% | 3.11% | 3.11% | الانحراف المعياري |
| - | - | -1.75 | -1.80 | -1.80 | مؤشر شارب |
| - | - | 4.56% | 3.50% | 3.50% | مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error) |
| - | - | 0.01 | -0.16 | -0.16 | بيتا (Beta) |
| - | - | -5.0% | -7.0% | -7.0% | ألفا (Alpha) |
| - | - | 0.20 | 0.82 | 0.82 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.0992 دولار أمريكي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| 0.22% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - دولار أمريكي | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 2,317,301 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 23,402,804 دولار أمريكي | إجمالي صافي الأصول |
| - | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) |

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

| % | القيمة | |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 0.30% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | 67,554 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق) | - | نسبة اقتراض (إن وجدت) |
| 0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | - | مصاريف التعامل |
| 17.29% (من صافي أصول الصندوق) | 4,045,967 | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 1.25% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع) | 292,535 | 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 .

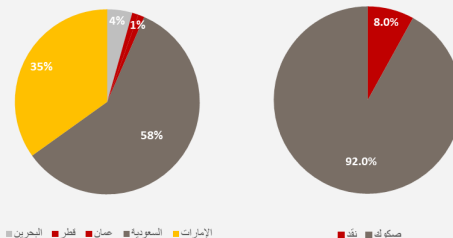
بيانات الصندوق بحسب الآتي

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 فبراير 2023 | تاريخ بدء الصندوق: |
| 10 دولار أمريكي | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 23,472,113 دولار أمريكي | حجم الصندوق: |
| مفتوح | نوع الصندوق: |
| الدولار الأمريكي | عملة الصندوق: |
| متوسط المخاطر | مستوى المخاطر: |
| البلاد أيدبيل ريتيبنجز للصكوك العالمية | المؤشر الاستراتيجي: |
| بشكل 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): |

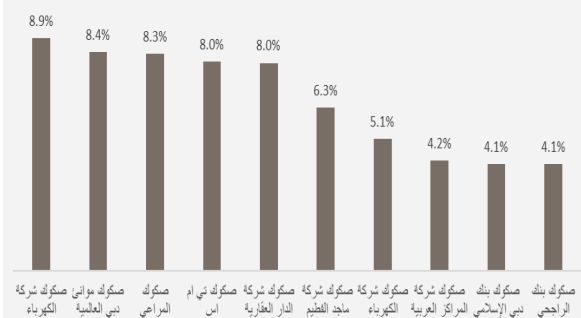
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|---------|------------|
| 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: |