

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	-	9.31%	4.81%	3.59%
-	-	10.81%	5.86%	4.52%
-	-	-1.50%	-1.05%	-0.93%

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-	4.53%	4.81%
-	-	-	-	0.45%	5.86%
-	-	-	-	4.08%	-1.05%

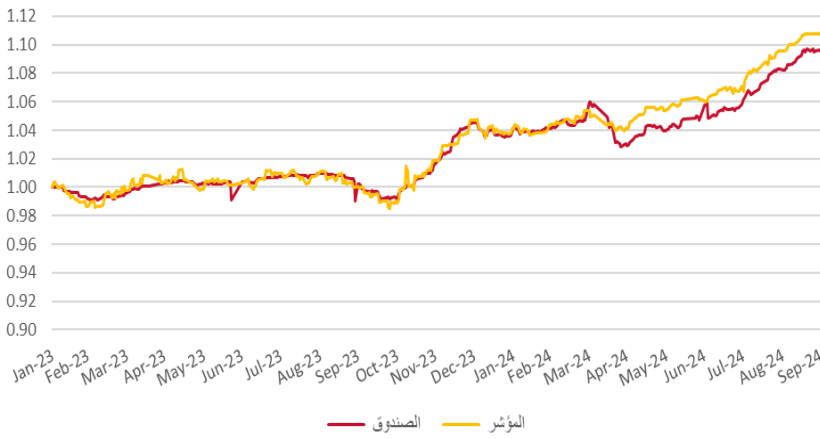
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	-	3.40%	3.43%	3.17%
-	-	0.82	0.00	2.77
-	-	4.25%	3.59%	4.22%
-	-	0.00	0.02	0.00
-	-	2.8%	0.0%	8.8%
-	-	2.54	-0.40	-1.00

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

10.3356 دولار أمريكي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
3.59%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق التقدير وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,185,154 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
19,132,759 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة
0.31%	65,629
0.00%	-
0.00%	-
21.64%	4,140,683
1.25%	239,159.48

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:
19,567,832 دولار أمريكي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق:
متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:
البلاد أديبال ريتنجز للصكوك العالمية	المؤشر الاسترشادي:

عدد مرات التوزيع (إن وجد): بشكل ربعي

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت): -

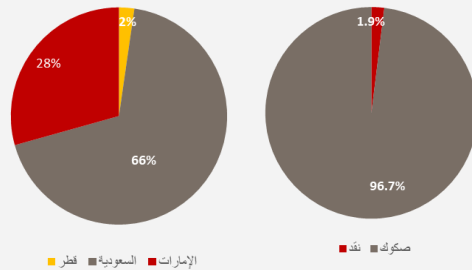
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد): -

عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد): -

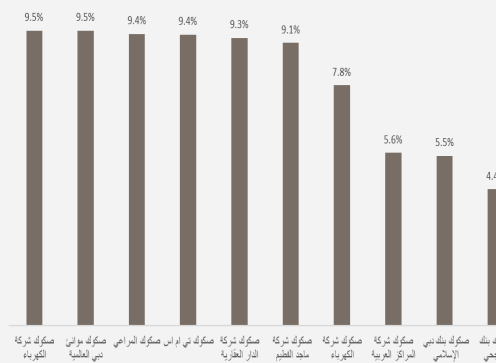
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: