

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-1.98%	-7.72%	3.55%	أداء الصندوق
-	-	0.36%	-6.79%	3.27%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-2.33%	-0.93%	0.28%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	7.48%	-7.72%	الصندوق
-	-	-	-	9.04%	-6.79%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-	-1.55%	-0.93%	الفرق

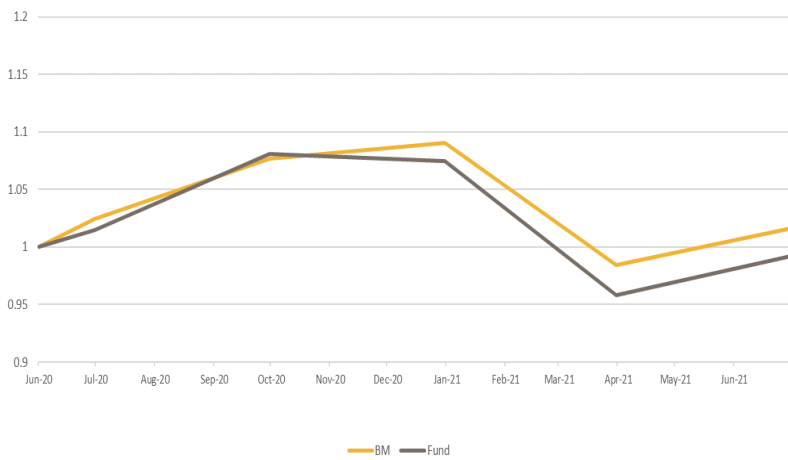
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-	-	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	16.95%	10.87%	7.55%	الانحراف المعياري
-	-	-0.15	-0.67	0.43	مؤشر شارب
-	-	1.18%	0.70%	0.69%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.40	0.71	0.71	بيتا (Beta)
-	-	-0.02	-0.03	0.01	ألفا (Alpha)
-	-	-1.28	-1.28	0.40	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2021)

القيمة	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
9.92 ريال سعودي	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
3.55%	سعر الوحدة المزود لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
-	إجمالي وحدات الصندوق
11,100,000 وحدة	إجمالي صافي الأصول
110,112,121 ريال سعودي	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2021)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.26% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	307,667	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	0	مصارييف التعامل
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	0	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	0	الأرباح الموزعة
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الذهب الفوري DGSG المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع عن كثب، وبأسلوب إدارة غير نشط، عبر القيام بشراء الذهب الفعلي وتخزينه لدى خزنة مركز دبي للسلع المتعددة وذلك عن طريق شراء عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع، لتحقيق أداء مماثل لتغيرات أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك قبل حسم الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

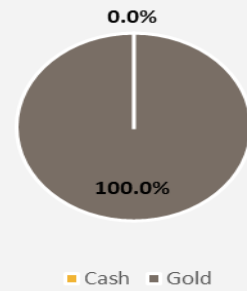
2 يونيو 2020	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
110,112,121 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق مؤشر متداول مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
متوسط إلى مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب و السلع	المؤشر الاسترشادي:
-	عدد مرات التوزيع (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

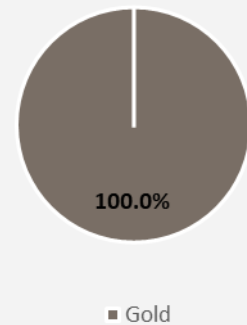
100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)

* التوزيع الجغرافي لا ينطبق



رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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