

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| - | - | -6.19% | -9.17% | -9.53% | - |
| - | - | -5.25% | -7.48% | -8.14% | أداء المؤشر الاسترشادي |
| - | - | -0.94% | -1.69% | -1.40% | فارق الأداء |

أداء الصندوق سنويا

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | منذ بداية العام | الصندوق |
|------|------|------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| - | - | - | 7.48% | -6.14% | -9.17% | - |
| - | - | - | 9.04% | -3.74% | -7.48% | المؤشر الاسترشادي |
| - | - | - | -1.55% | -2.40% | -1.69% | الفارق |

التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | معايير الأداء والمخاطر |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| - | - | 13.69% | 12.05% | 6.38% | الانحراف المعياري |
| - | - | -0.60 | -0.91 | -1.61 | مؤشر شارب |
| - | - | 0.89% | 0.90% | 0.93% | مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error) |
| - | - | 0.47 | 0.49 | 0.37 | بيتا (Beta) |
| - | - | -0.05 | -0.06 | -0.07 | ألفا (Alpha) |
| - | - | -1.06 | -1.88 | -1.50 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2022)

| | |
|-----------------------|---|
| 9,1650 ريال سعودي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| -9.53% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - ريال سعودي | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 7,200,000 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 65,987,991 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول |
| - | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2022)

| % | القيمة | |
|---|------------|-------------------------------|
| 0.41% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | 310,287 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق) | - | نسبة اقتراض (إن وجدت) |
| 0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | - | مصاريف التعامل |
| 16.41% (من صافي أصول الصندوق) | 10,852,472 | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 0.00% (من صافي أصول الصندوق) | - | الأرباح الموزعة |

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الذهب الفوري DGSX 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 لتحركات أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك قبل حسم الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

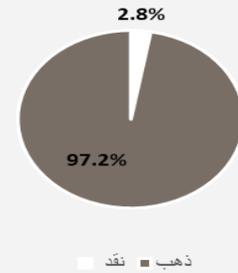
| | |
|---|--|
| 2 يونيو 2020 | تاريخ بدء الصندوق: |
| 10 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 65,987,991 ريال سعودي | حجم الصندوق: |
| صندوق مؤشر متداول مفتوح | نوع الصندوق: |
| الريال السعودي | عملة الصندوق: |
| متوسط إلى مرتفع | مستوى المخاطر: |
| مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي 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

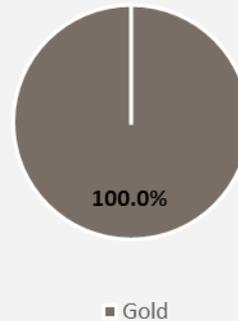
| | |
|---------|------------|
| 100.00% | ملكية تامة |
| 0.00% | حق منفعة |

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)

* التوزيع الجغرافي لا ينطبق



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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