

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	-	-	0.77%	3.11%
-	-	-	0.45%	3.44%
-	-	-	0.32%	-0.34%

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	0.77%
-	-	-	-	-	0.45%
-	-	-	-	-	0.32%

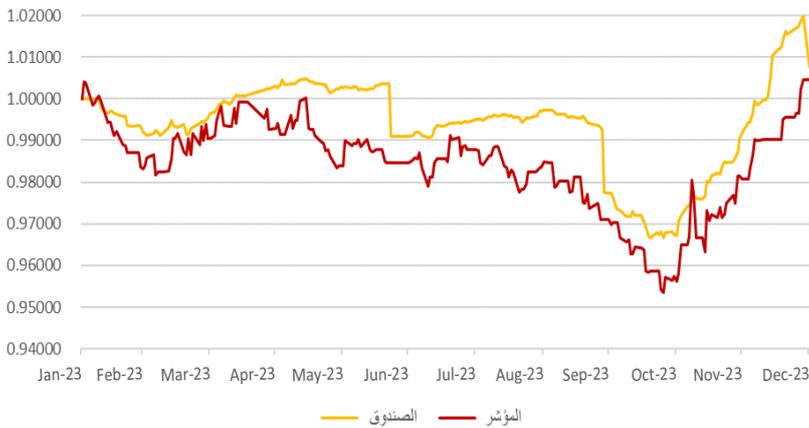
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	3.75%

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	-	-	2.91%	3.39%
-	-	-	-1.70	1.87
-	-	-	4.96%	5.68%
-	-	-	0.01	0.01
-	-	-	-4.9%	6.3%
-	-	-	0.06	-0.26

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

10.0765 دولار أمريكي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
3.11%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- دولار أمريكي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,891,973 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
19,064,492 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.36%	53,574	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
20.57%	4,036,893	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.25%	242,172	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:
19,620,591 دولار أمريكي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق:
متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:
البلاد أيدبيل ريتيبنجز للصكوك العالمية	المؤشر الاسترشادي:

عدد مرات التوزيع (إن وجد): بشكل ربعي

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

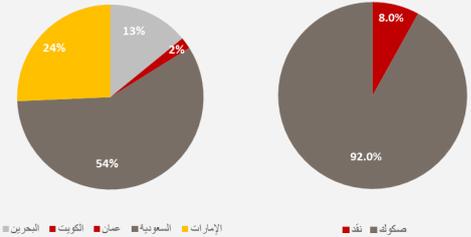
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد): -

عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد): -

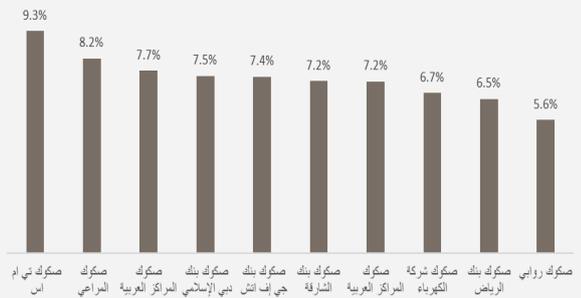
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: