

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
85.65%	52.5%	-1.05%	1.14%	1.52%	أداء الصندوق
84.90%	55.27%	-1.42%	0.47%	2.99%	أداء المؤشر الاسترشادي
0.75%	-2.77%	0.37%	0.67%	-1.47%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
-4.7%	8.2%	18.5%	10.7%	29.94%	1.52%	الصندوق
-1.8%	5.3%	16.2%	10.8%	31.49%	2.99%	المؤشر الاسترشادي
-2.9%	2.9%	2.22%	-0.1%	-1.55%	0.67%	الفارق

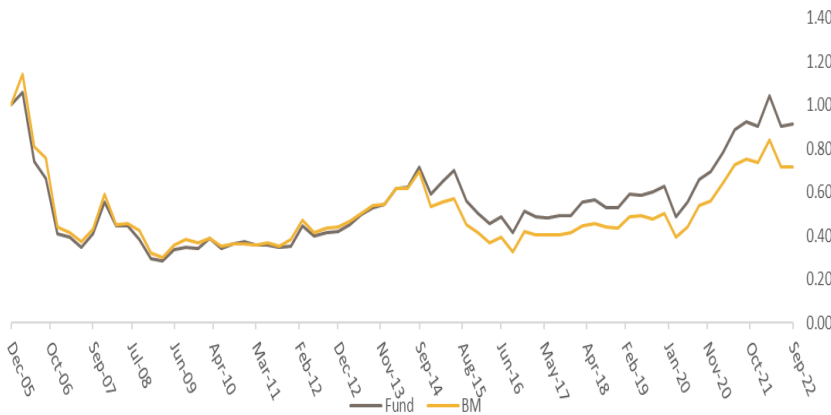
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
35.49%	29.67%	16.19%	14.00%	7.61%	الانحراف المعياري
2.14	1.62	-0.19	-0.04	0.11	مؤشر شارب
0.48%	0.46%	0.57%	0.63%	0.98%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
0.89	0.90	0.90	0.89	2.30	بيتا (Beta)
0.09	0.02	0.00	0.01	-0.04	ألفا (Alpha)
1.55	-6.02	0.66	1.06	-1.50	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

0.9002 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.52%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
569,406,257 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
521,435,033 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
25.09	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.59%	3,298,696	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة افتراض (إن وجدت)
0.04%	243,886	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار وفق الضوابط المنصوص عليها.

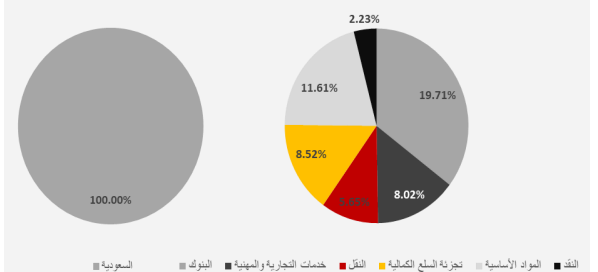
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
521,435,033 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الشركات السعودية النقية المحتسب من قبل أيديل ريتنق	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):

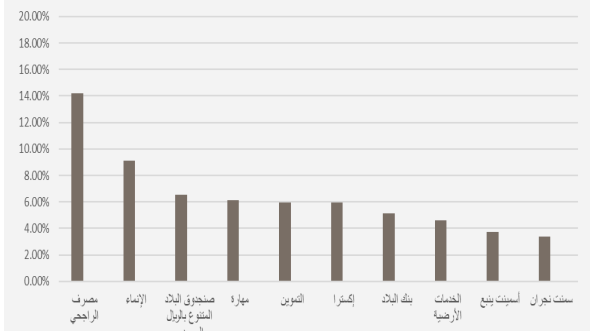
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



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: