

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
64.9%	34.6%	4.7%	13.7%	-2.7%	أداء الصندوق
50.9%	30.5%	-1.7%	5.2%	-5.7%	أداء المؤشر الاستراتيجي
14.0%	4.2%	6.4%	8.4%	3.0%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
7.7%	12.0%	14.9%	25.7%	-8.7%	13.7%	الصندوق
10.4%	8.7%	7.9%	28.40%	-13.3%	5.2%	المؤشر الاستراتيجي
-2.7%	3.2%	7.0%	-2.7%	4.6%	8.4%	الفارق

التوزيعات النقدية

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
4.10%	4.22%	2.2%	3.1%	3.8%	1.45%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
33.06%	20.86%	10.31%	7.72%	4.60%	الانحراف المعياري
1.55	1.23	-0.12	1.19	-0.94	مؤشر شارب
15.93%	12.00%	6.14%	4.70%	2.63%	خطا التتبع (Tracking Error)
0.82	0.77	0.78	0.76	0.84	بيتا (Beta)
0.21	0.09	0.05	0.09	0.02	ألفا (Alpha)
0.88	0.35	1.04	1.79	1.12	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.9913 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.7%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	13,170,681 وحدة
إجمالي صافي الأصول	26,227,246 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	23.86

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

%	القيمة	
0.61% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	165,434	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.45% (من صافي أصول الصندوق)	383,331	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الكتاتبات الأولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي ويحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاستراتيجي

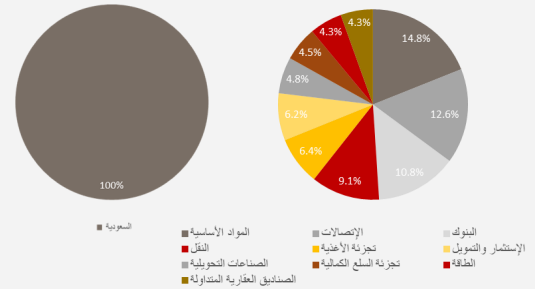
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	3 يونيو 2012
سعر الوحدة عند الطرح:	1 ريال سعودي
حجم الصندوق:	26,358,992 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاستراتيجي:	"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية" المحتسب من قبل أيديل ريتنق مرتين في السنة
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):	-

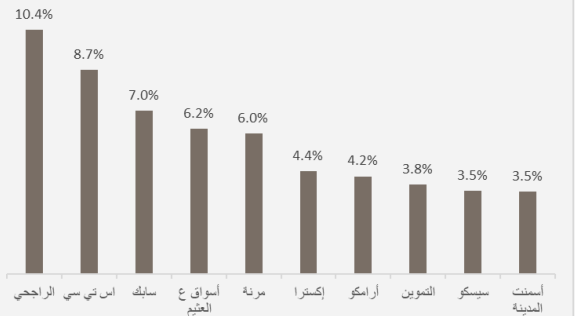
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني



بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com