

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
9.53%	18.48%	14.43%	85.65%	82.77%
9.70%	16.77%	9.72%	85.25%	91.89%
-0.17%	1.71%	4.71%	0.40%	-9.12%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2022	2021	2020	2019	2018
18.48%	-3.78%	29.94%	10.7%	18.5%	8.2%
16.77%	-7.49%	31.49%	10.8%	16.2%	5.3%
1.71%	3.71%	-1.55%	-0.1%	2.22%	2.9%

التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
4.45%	6.97%	13.06%	23.16%	35.41%
1.81	2.24	0.72	3.37	1.98
0.31%	0.29%	0.30%	0.33%	0.36%
0.86	0.88	0.88	0.90	0.90
0.01	0.03	0.05	0.09	-0.01
-0.53	5.84	15.56	1.21	-25.03

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.0301 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	9.53%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	619,050,515 وحدة
إجمالي صافي الأصول	637,700,397 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	24.97

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.55% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

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

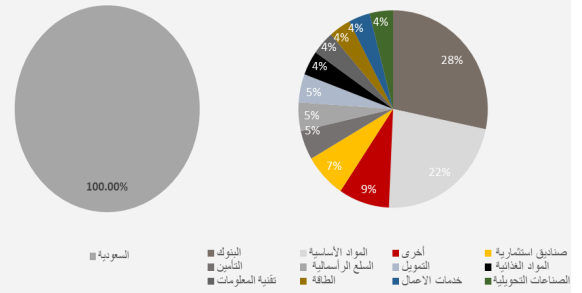
30 نوفمبر 2005	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
640,126,965 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الشركات السعودية النقية المحتسب من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

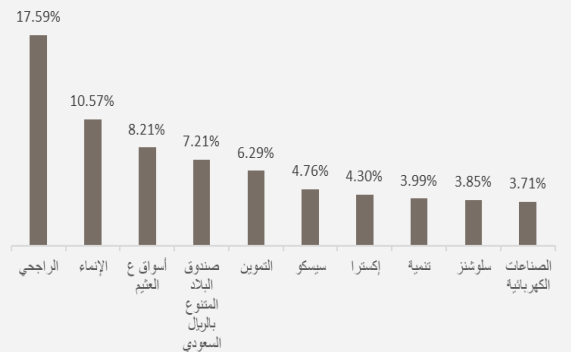
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: