

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
48.38%	29.29%	37.54%	14.16%	4.96%
49.06%	36.43%	39.51%	18.00%	6.28%
-0.68%	-7.14%	-1.97%	-3.84%	-1.32%

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
5.1%	2.5%	-1.0%	11.2%	5.5%	14.16%
6.5%	-4.5%	6.2%	7.4%	5.4%	18.00%
-1.4%	7.0%	-7.2%	3.8%	0.1%	-3.84%

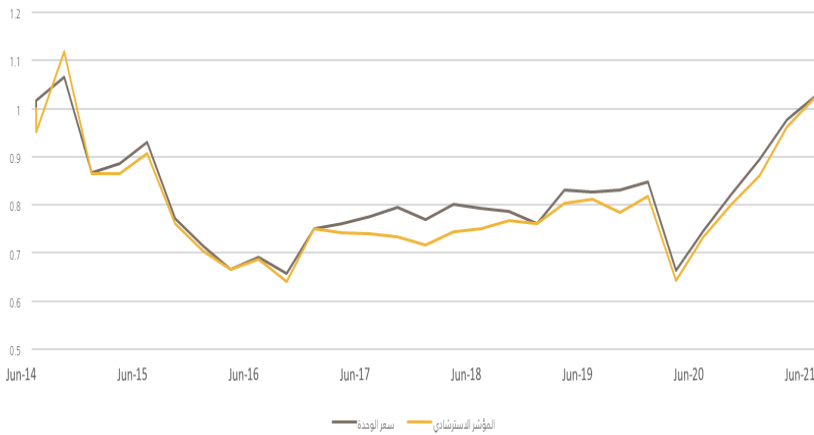
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
1.34%	1.08%	3.11%	4.59%	2.21%	2.67%

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
11.71%	15.22%	8.65%	6.00%	4.22%	الانحراف المعياري
3.26	1.54	4.38	2.29	1.13	مؤشر شارب
1.30%	1.32%	0.72%	0.72%	0.71%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.84	0.82	0.73	0.64	0.54	بيتا (Beta)
0.08	-0.02	0.09	0.02	0.01	ألفا (Alpha)
1.75	-5.40	-2.63	-5.31	-1.86	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2021)

القيمة	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.0440 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
4.96%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
12,538,423 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
13,090,589 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
26.24	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2021)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.42% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	111,049	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	0	مصاريف التعامل
0.02% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	2,920	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
7.98% (من صافي أصول الصندوق)	1,043,821	الأرباح الموزعة
2.67% (من صافي أصول الصندوق)	SAR 413,588	

هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنويا من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في آخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو ائدهما. وتكون اللاحقة لمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

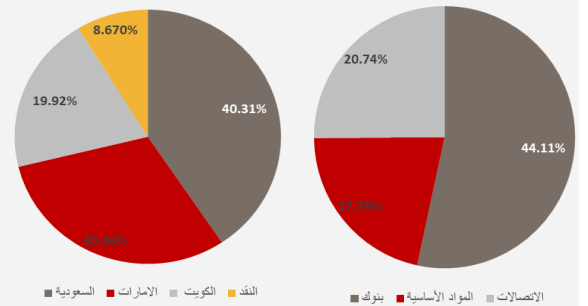
بيانات الصندوق بحسب الآتي

20 أبريل 2014	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
13,164,513 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة المحتسب من قبل أيديل ريتنق مرتين في السنة	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):

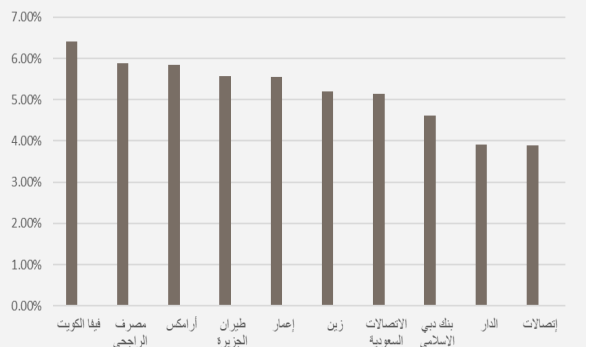
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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