

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
50.83%	48.71%	26.79%	26.79%	7.13%	أداء الصندوق
46.87%	45.52%	27.89%	27.89%	2.69%	أداء المؤشر الاسترشادي
3.96%	3.19%	-1.10%	-1.10%	4.44%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
5.1%	2.5%	-1.0%	11.2%	5.5%	26.79%	الصندوق
6.5%	-4.5%	6.2%	7.4%	5.4%	27.89%	المؤشر الاسترشادي
-1.4%	7.0%	-7.2%	3.8%	0.1%	-1.10%	الفرق

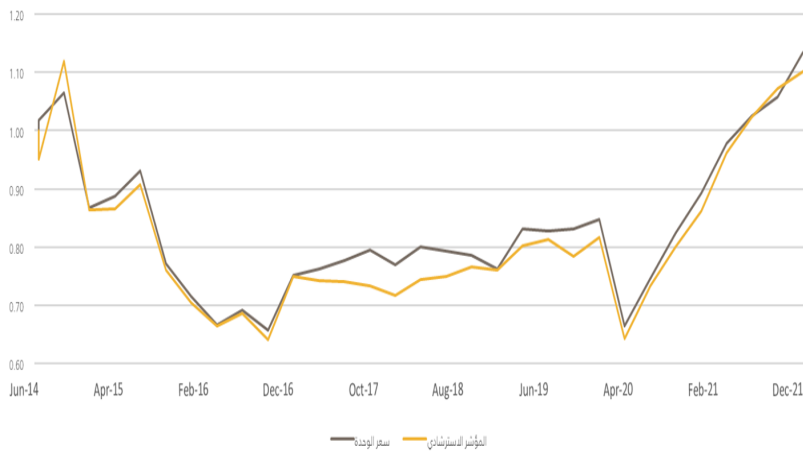
## التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
1.34%	1.08%	3.11%	4.59%	2.21%	3.56%	الصندوق

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
24.65%	21.75%	9.15%	9.15%	5.90%	الانحراف المعياري
1.68	2.02	2.84	2.84	1.17	مؤشر شارب
1.24%	1.21%	0.81%	0.81%	1.11%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
0.83	0.81	0.74	0.74	0.85	بيتا (Beta)
0.10	0.11	0.06	0.06	0.05	ألفا (Alpha)
2.45	2.62	-1.36	-1.36	4.01	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2021)

ريال سعودي	1.1529	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
	7.13%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
ريال سعودي	-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
وحدة	7,292,502	إجمالي وحدات الصندوق
ريال سعودي	8,407,866	إجمالي صافي الأصول
	26.12	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2021)

%	القيمة	
1.29% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	85,238	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.08% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	7,460	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.06% (من صافي أصول الصندوق)	98,720	الأرباح الموزعة

## 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 احدهما. وتكون اللاحقة لمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

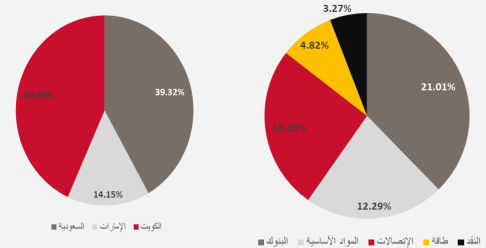
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

20 أبريل 2014	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
8,407,866 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):

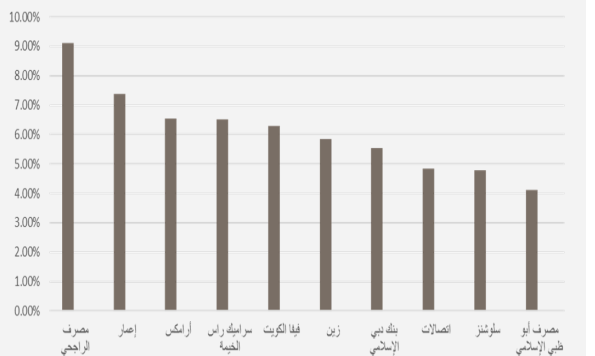
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

## رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



## رسم بياني يوضح أكبر 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: