

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
57.5%	26.2%	23.4%	14.5%	9.1%	أداء الصندوق
77.9%	37.5%	37.2%	19.7%	14.4%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-20.4%	-11.3%	-13.8%	-5.2%	-5.3%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-6.1%	10.9%	8.3%	20.8%	-10.9%	14.5%
3.7%	10.5%	9.3%	17.2%	-10.5%	19.7%
-9.8%	0.4%	-1.0%	3.6%	-0.4%	-5.2%

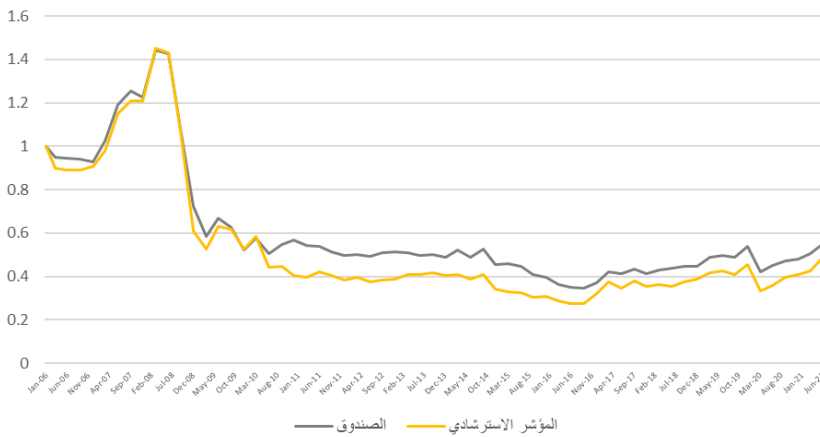
## التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
16.1%	15.8%	9.4%	4.5%	3.5%	الانحراف المعياري
2.9	1.3	2.4	3.1	2.5	مؤشر شارب
0.54%	0.45%	0.33%	0.30%	0.33%	مخطط التتبع (Tracking Error)
0.75	0.78	0.69	0.62	0.65	بيتا (Beta)
-0.03	-0.04	-0.02	0.02	0.00	ألفا (Alpha)
-37.4	-24.8	-42.1	-17.2	-16.0	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)
0.5518 دينار كويتي	سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
9.1%	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
-	إجمالي وحدات الصندوق
2,411,460 وحدة	إجمالي صافي الأصول
1,326,738 دينار كويتي	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)
40	

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

القيمة (دينار كويتي) %	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
1.29% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	16,945
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	0
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	0
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	0
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	0,00

## هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات الكويتية المتوافقة مع "مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية".

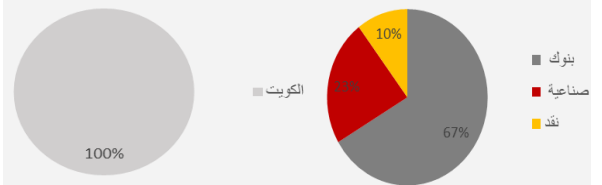
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
دينار كويتي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,332,329 دينار كويتي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
دينار كويتي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية المحتسب من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاستراتيجي:
-	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):

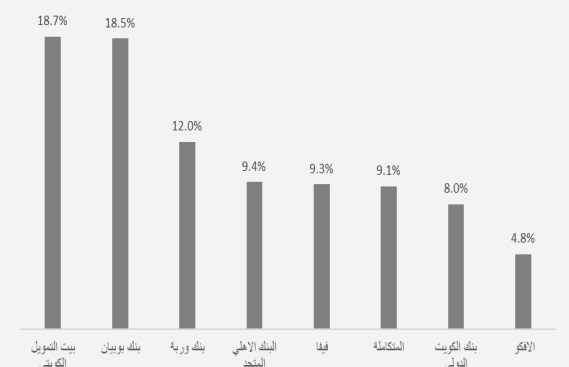
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	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: