

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
123.71%	75.52%	40.27%	32.81%	4.33%	أداء الصندوق
130.21%	70.32%	38.48%	34.01%	3.47%	أداء المؤشر الاسترشادي
-6.50%	5.19%	1.79%	-1.20%	0.86%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
1.9%	-4.7%	8.2%	18.5%	10.7%	32.81%	الصندوق
2.2%	-1.8%	5.3%	16.2%	10.8%	34.01%	المؤشر الاسترشادي
-0.3%	-2.9%	2.9%	2.22%	-0.1%	-1.20%	الفارق

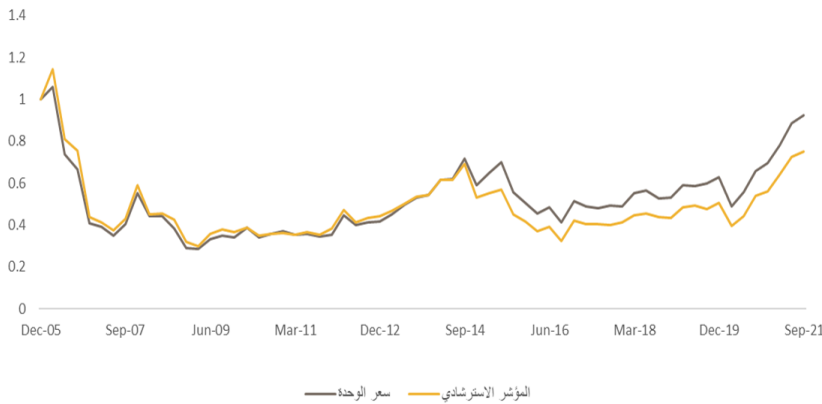
## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
15.98%	19.29%	11.79%	7.44%	4.22%	الانحراف المعياري
7.13	3.64	3.35	4.33	0.98	مؤشر شارب
0.45%	0.40%	0.33%	0.26%	0.22%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.89	0.90	0.94	0.87	0.99	بيتا (Beta)
0.07	0.12	0.04	0.03	0.01	ألفا (Alpha)
-14.30	13.09	5.35	-4.53	3.86	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

0.9235 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
4.33%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
679,250,598 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
627,288,987 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
24.90	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.56%	3,500,369	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.02%	151,757	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

## 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.

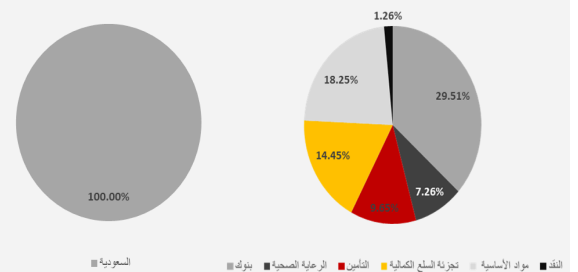
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
627,288,987 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):

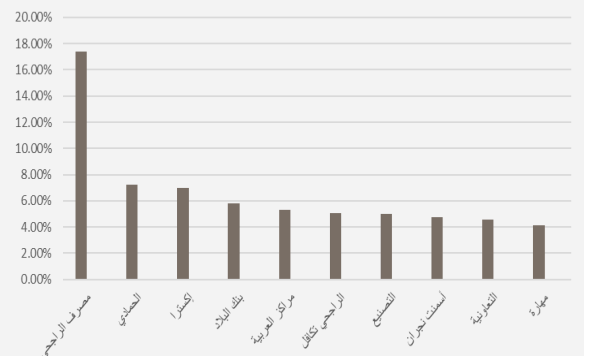
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: