

العائد

3 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
118.59%	66.70%	33.32%	33.32%	14.08%	أداء الصندوق
113.43%	55.96%	25.56%	25.56%	10.74%	أداء المؤشر الاسترشادي
5.16%	10.74%	7.76%	7.76%	3.34%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
8.2%	18.5%	10.7%	29.94%	-3.78%	33.32%
5.3%	16.2%	10.8%	31.49%	-7.49%	25.56%
2.9%	2.22%	-0.1%	-1.55%	3.71%	7.76%

التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
16.49%	13.19%	11.51%	11.51%	13.92%	الانحراف المعياري
0.86	1.15	2.36	2.36	4.51	مؤشر شارب
5.77%	5.04%	5.36%	5.36%	7.15%	Tracking Error) خطأ التتبع
0.89	0.90	0.95	0.95	0.95	بيتا (Beta)
2.00%	3.83%	8.80%	8.80%	21.04%	ألفا (Alpha)
0.10	0.52	1.45	1.45	2.65	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.1591 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
14.08%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
577,033,816 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
668,864,362 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
28.03	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.56% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	3,387,409	نسبة الاتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	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

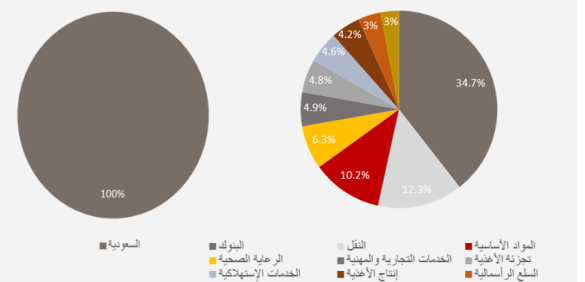
30 نوفمبر 2005	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
669,189,275 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الشركات السعودية النقية المحتسب من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

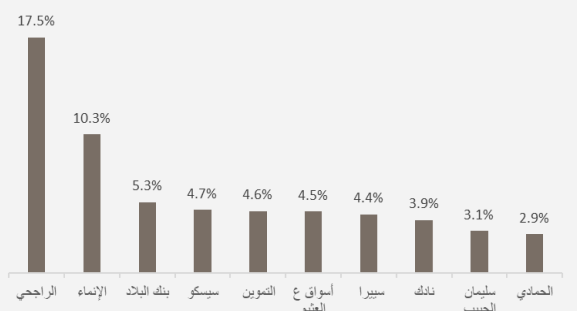
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: