

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 84.7% | 43.6% | 25.1% | 25.1% | 10.1% | أداء الصندوق |
| 65.9% | 30.6% | 14.0% | 14.0% | 8.4% | أداء المؤشر الاستراتيجي |
| 18.8% | 12.9% | 11.1% | 11.1% | 1.7% | فارق الأداء |

أداء الصندوق سنويا

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | منذ بداية العام | الصندوق |
|-------|-------|-------|--------|--------|-----------------|--------------------|
| 7.7% | 12.0% | 14.9% | 25.7% | -8.7% | 25.1% | الصندوق |
| 10.4% | 8.7% | 7.9% | 28.40% | -13.3% | 14.0% | المؤشر الاستراتيجي |
| -2.7% | 3.2% | 7.0% | -2.7% | 4.6% | 11.1% | الفرق |

التوزيعات النقدية

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | منذ بداية العام | الصندوق |
|-------|-------|------|------|------|-----------------|---------|
| 4.10% | 4.22% | 2.2% | 3.1% | 3.8% | 3.67% | الصندوق |

الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | معايير الأداء والمخاطر |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 15.15% | 11.60% | 9.89% | 9.89% | 12.00% | الانحراف المعياري |
| 0.68 | 0.81 | 1.91 | 1.91 | 3.35 | مؤشر شارب |
| 7.75% | 6.84% | 6.34% | 6.34% | 8.27% | خطأ التتبع (Tracking Error) |
| 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | بيتا (Beta) |
| 3.9% | 5.0% | 12.8% | 12.8% | 14.9% | ألفا (Alpha) |
| 0.31 | 0.51 | 1.74 | 1.74 | 1.07 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

| | |
|-----------------------|---|
| 2.1919 ريال سعودي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| 10.1% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - ريال سعودي | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 10,274,708 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 22,521,301 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول |
| 25.90 | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) |

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

| % | القيمة | |
|-------|---------|-------------------------------|
| 0.73% | 191,931 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% | - | نسبة اقتراض (إن وجدت) |
| 0.00% | - | مصاريف التعامل |
| 0.00% | - | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 2.22% | 589,880 | الأرباح الموزعة |

هدف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي ويحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاستراتيجي

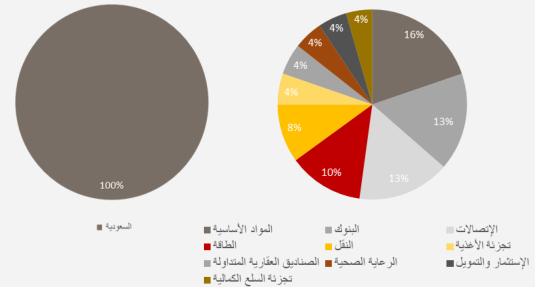
بيانات الصندوق بحسب الآتي

| | |
|--|--|
| 3 يونيو 2012 | تاريخ بدء الصندوق: |
| 1 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 22,632,479 ريال سعودي | حجم الصندوق: |
| مفتوح | نوع الصندوق: |
| الريال السعودي | عملة الصندوق: |
| مرتفع | مستوى المخاطر: |
| "مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية" المحتسب من قبل أيديل ريتنق مرتين في السنة | 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): |

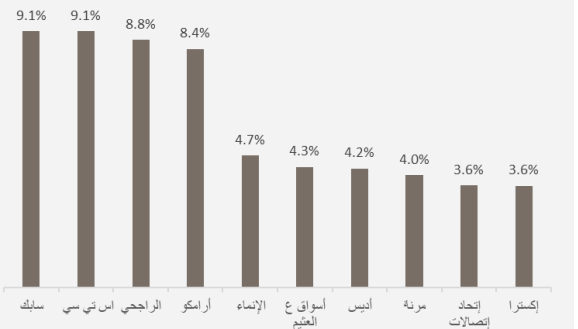
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|---------|------------|
| 100.00% | ملكية تامة |
| 0.00% | حق منفعة |

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني



بيانات الاتصال بحسب الآتي

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 920003636 | رقم الهاتف: |
| www.albilad-capital.com | الموقع الإلكتروني: |
| clientservices@albilad-capital.com | البريد الإلكتروني: |