

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-12.29%	9.99%	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.44%	14.53%	-	-
فارق الأداء	-11.85%	-4.54%	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	9.99%	-0.43%	0.81%	-	-
المؤشر الاسترشادي	14.53%	8.44%	5.3%	-	-
الفرق	-4.54%	-8.87%	-4.5%	-	-

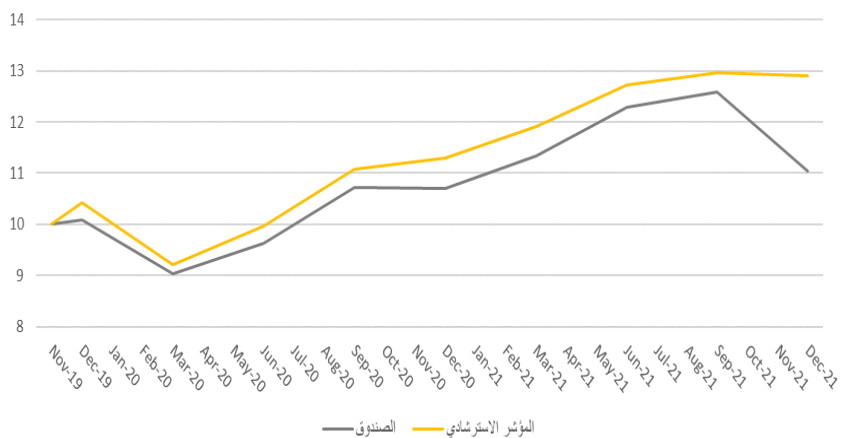
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	8.29%	6.22%	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	10.24%	14.50%	14.50%	-
الانحراف المعياري	-1.22	0.63	0.63	-
مؤشر شارب	1.34%	0.92%	0.92%	-
(Tracking Error) خطأ التتبع	0.24	0.51	0.51	-
بيتا (Beta)	-0.12	0.02	0.02	-
ألفا (Alpha)	-8.88	-4.94	-4.94	-
مؤشر المعلومات	-	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	11.0403 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-12.29%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	17,487,381 وحدة
إجمالي صافي الأصول	193,067,057.71 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	25.86

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

القيمة	%	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
457,135	0.22% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	
-	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	نسبة اقتراض (إن وجدت)
129,717	0.06% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	مصاريف التعامل
-	0.00% (من صافي أصول الصندوق)	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
17,462,901	8.29% (من صافي أصول الصندوق)	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والمتمثلة في دعم ورعاية الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

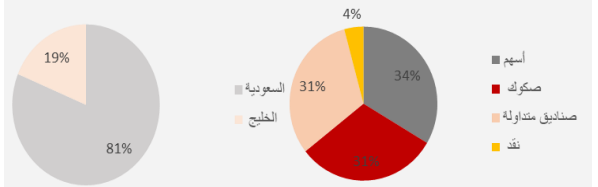
تاريخ بدء الصندوق:	27 نوفمبر 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	193,067,057.71 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	إدبيل ريتنج (40%) مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية، مؤشر البلاد للأسهم السعودية

عدد مرات التوزيع (إن وجد):	سنوي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

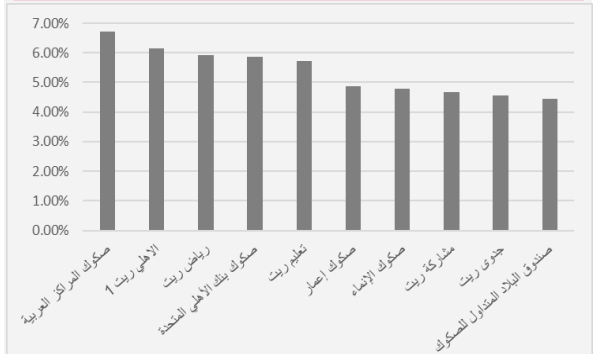
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com