

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	12.05%	10.4%	3.1%	0.55%	أداء الصندوق
-	-4.83%	-2.85%	-3.0%	-3.38%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	16.88%	13.29%	6.1%	3.93%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
0.81%	5.75%	18.28%	-2.81%	16.9%	3.1%	الصندوق
4.22%	7.90%	14.53%	-6.43%	3.29%	-3.0%	المؤشر الاسترشادي
-3.42%	-2.15%	3.75%	3.61%	13.56%	6.1%	الفرق

التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	6.22%	8.29%	-	-	-	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	8.26%	5.27%	6.03%	7.00%	الانحراف المعياري
-	-0.06	0.74	-0.04	-0.61	مؤشر شارب
-	7.47%	4.65%	4.93%	6.22%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	0.67	0.63	0.74	0.68	بيتا (Beta)
-	3.51%	9.78%	8.96%	8.87%	ألفا (Alpha)
-	0.74	2.86	2.49	2.42	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

12.9246 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.55%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
24,249,726 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
313,418,177 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
18.46	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

%	القيمة	
0.19%	555,432	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	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 ورياسة الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

10 نوفمبر 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
320,716,378 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:

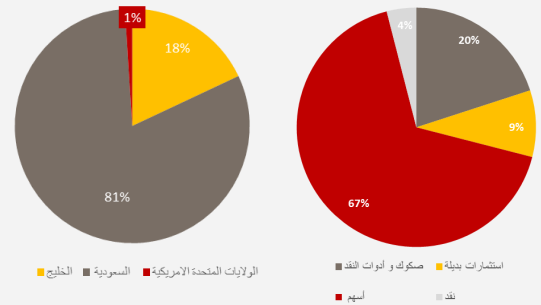
إيدل ريتنجز (40% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية، 30% مؤشر البلاد للأسهم السعودية)

سنوي	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):

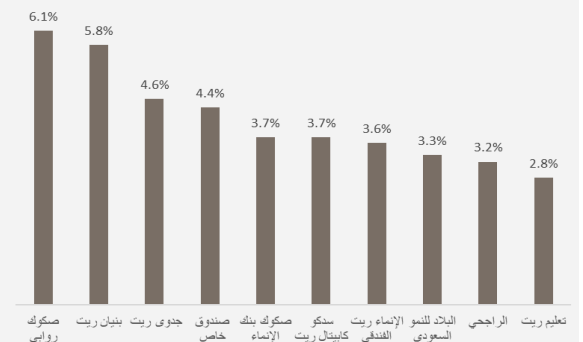
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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