

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	18.59%	14.96%	7.11%	3.91%
-	0.82%	6.44%	1.94%	5.13%
-	17.76%	8.52%	5.18%	-1.22%

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
0.81%	5.75%	18.28%	-2.81%	16.9%	7.11%
4.22%	7.90%	14.53%	-6.43%	3.29%	1.94%
-3.42%	-2.15%	3.75%	3.61%	13.56%	5.18%

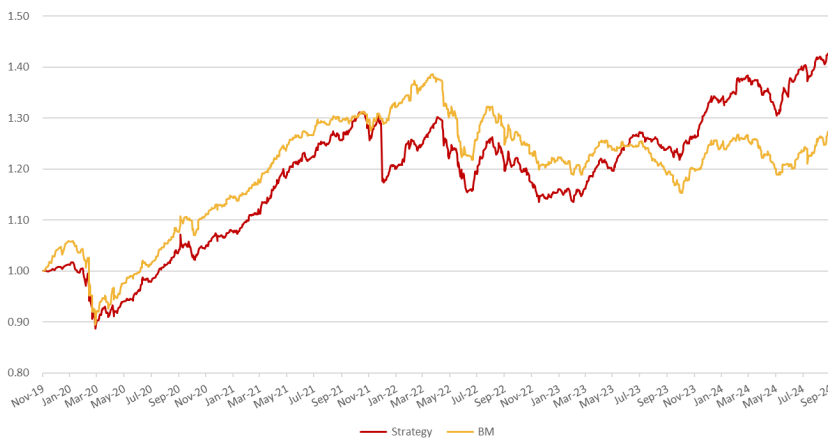
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	8.23%	5.50%	5.58%	4.56%
-	-0.10	1.54	0.56	2.24
-	7.48%	5.04%	5.04%	5.16%
-	0.65	0.57	0.58	0.44
-	2.73%	8.49%	5.39%	3.24%
-	0.63	1.69	1.39	-1.08

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

13.4583 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
3.91%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
24,250,045 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
326,365,012 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
15.42	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة
0.22% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	690,980
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-

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

10 نوفمبر 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
327,577,004 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:

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

المؤشر الاسترشادي

عدد مرات التوزيع (إن وجد): سنوي

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت): -

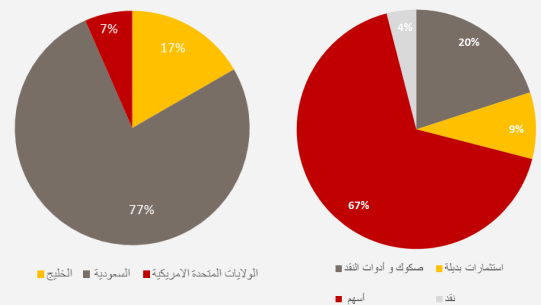
مستشار الاستثمار ومدبر من الباطن (إن وجد): -

عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد): -

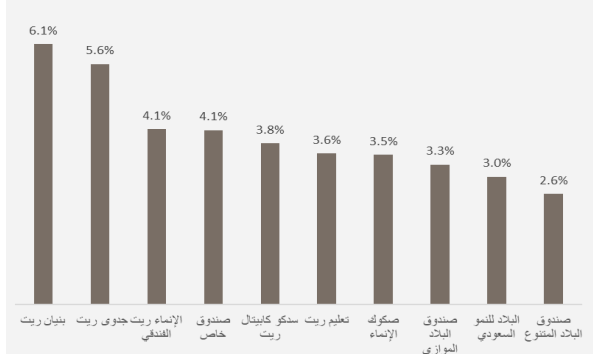
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: