

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق*
54.82%	12.45%	7.80%	7.80%	0.43%	أداء الصندوق*
22.03%	-1.24%	2.18%	2.18%	0.24%	أداء المؤشر الاسترشادي
32.79%	13.69%	5.62%	5.62%	0.19%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق*
0.81%	6.26%	29.51%	-10.74%	16.86%	7.80%	الصندوق*
4.48%	7.88%	14.53%	-6.43%	3.29%	2.18%	المؤشر الاسترشادي
-3.68%	-1.62%	14.98%	-4.31%	13.57%	5.62%	الفرق

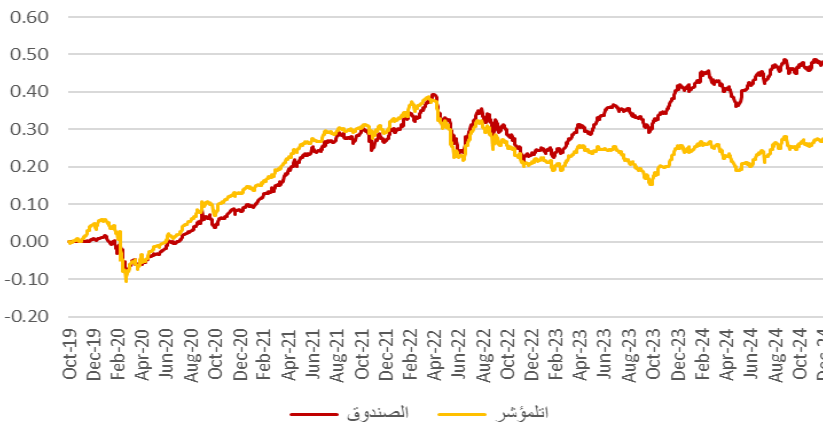
التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	6.22%	8.29%	-	-	5.63%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
12.30%	10.06%	8.46%	8.46%	5.27%	الانحراف المعياري
0.46	-0.12	0.18	0.18	-0.19	مؤشر شارب
14.6%	11.9%	10.4%	10.4%	7.3%	خط التتبع (Tracking Error)
-0.05	-0.02	-0.09	-0.09	-0.07	بيتا (Beta)
5.6%	-1.4%	1.1%	1.1%	-1.1%	ألفا (Alpha)
0.35	0.37	0.54	0.54	0.03	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

12.7920 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.43%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
24,250,540 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
310,212,591 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
14.78	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.21%	671,707	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
5.63%	17,373,600	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

10 نوفمبر 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
327,925,975 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:

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

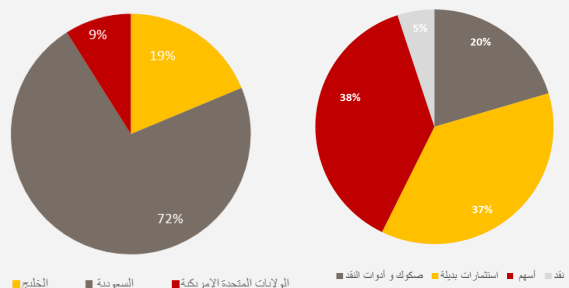
المؤشر الاسترشادي

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):

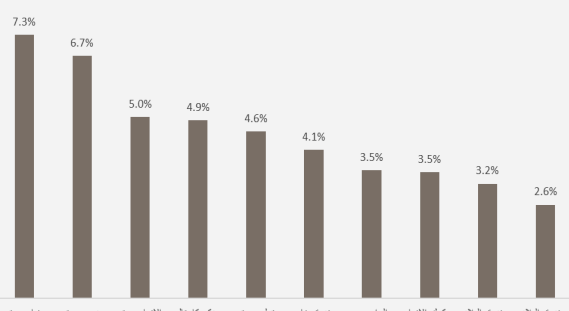
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:

\* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي. كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2024، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.