

### العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
5.83%	14.90%	34.28%	-	-
-4.05%	1.12%	8.59%	-	-
9.87%	13.78%	25.68%	-	-

### أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
14.90%	37.82%	-	-	-	-
1.12%	18.34%	-	-	-	-
13.78%	19.49%	-	-	-	-

### التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
-	-	-	-	-	-

### الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
16.19%	14.82%	14.51%	-	-
1.17%	1.72%	1.91%	-	-
10.04%	8.73%	9.61%	-	-
0.89	0.94	0.89	-	-
38.31%	29.49%	25.90%	-	-
4.05	3.41	2.67	-	-

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	15.8359 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.83%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	6,043,171 وحدة
إجمالي صافي الأصول	95,699,329 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	31.08

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.60% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

### هدف الصندوق

هدف الصندوق إلى تحقيق النمو العالي في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الاستثمار بشكل نشط وفعال في مجموعة مختارة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ( بما فيه السوق الرئيسية والسوق الموازية ) والمجازة من اللجنة الشرعية لدى مدير الصندوق. تتميز استراتيجية الصندوق بالمرونة العالية في بناء المراكز الاستثمارية بحيث أن مدير الصندوق قد يقوم بتخفيض أو زيادة نسب الاستثمار في الأسهم للتكيف مع أوضاع السوق المختلفة.

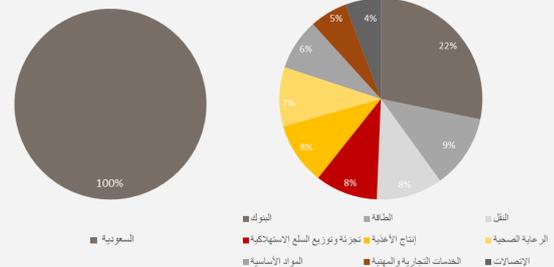
### بيانات الصندوق بحسب الآتي

16 يناير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
99,044,118 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر البلاد للأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي:
-	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):

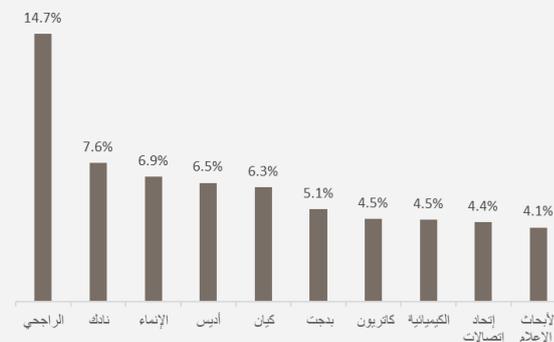
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

### رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



### رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



### بيانات الاتصال بحسب الآتي

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