

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.09%	16.16%	35.75%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	8.83%	10.06%	18.18%	-
فارق الأداء	-7.74%	6.10%	17.56%	-

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	16.16%	37.82%	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	10.06%	18.34%	-	-	-
الفرق	6.10%	19.49%	-	-	-

التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	12.06%	13.94%	14.73%	-
الانحراف المعياري	-0.16	1.12	1.87	-
مؤشر شارب	5.54%	7.94%	9.56%	-
(Tracking Error) خطأ التتبع	0.96	0.93	0.93	-
(Beta) بيتا	-34.41%	8.97%	18.27%	-
(Alpha) ألفا	-6.47	1.07	1.84	-
مؤشر المعلومات	-	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	16.0898 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.09%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	7,246,814 وحدة
إجمالي صافي الأصول	116,600,121 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	25.64

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.59% (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

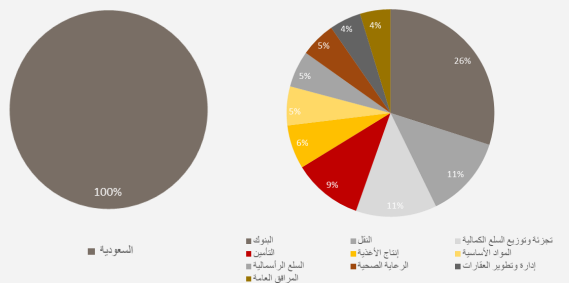
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	16 يناير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	117,431,995 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر البلاد للأسهم السعودية
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):	-

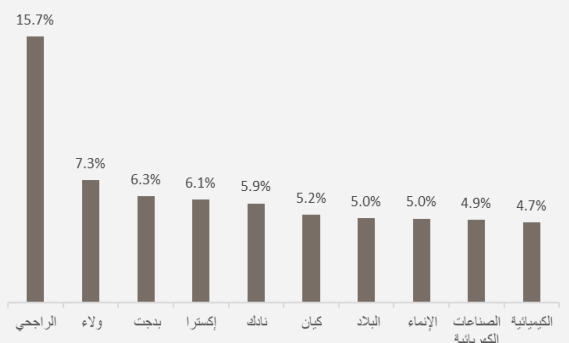
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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