

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
-	-	-	6.67%	6.67%
-	-	-	1.13%	1.13%
-	-	-	5.63%	5.63%

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	6.67%
-	-	-	-	-	1.13%
-	-	-	-	-	5.63%

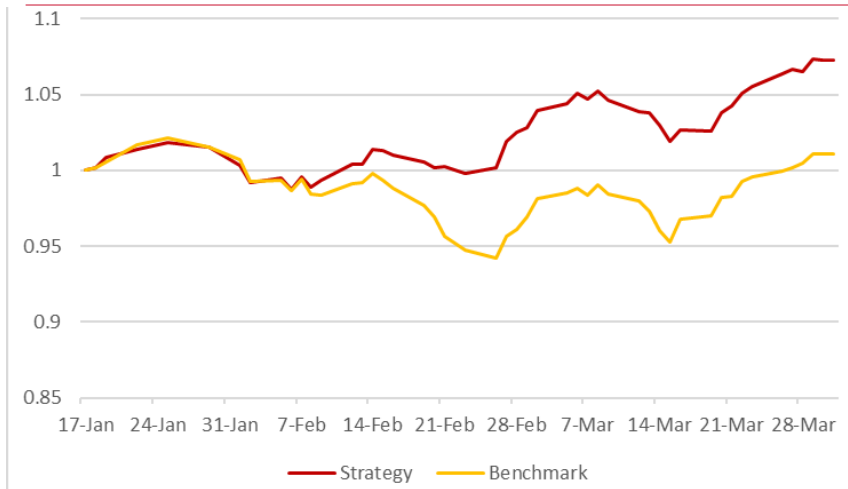
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
-	-	-	4.53%	4.53%
-	-	-	1.24	1.24
-	-	-	0.415	0.415
-	-	-	0.72%	0.72%
-	-	-	0.06	0.06
-	-	-	13.85	13.85

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2023)

10.676 ريال سعودي
-
- ريال سعودي
2,579,341 وحدة
27,537,063 ريال سعودي
-

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد،
وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
إجمالي وحدات الصندوق
إجمالي صافي الأصول
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2023)

%	القيمة	
0.61%	146,490	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

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 (إما في 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:
27,537,063 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
عالي المخاطر	مستوى المخاطر:

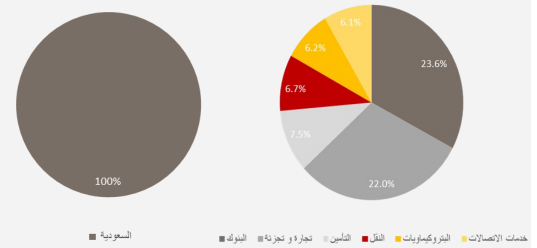
مؤشر البلاد للأسهم السعودية

- 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):

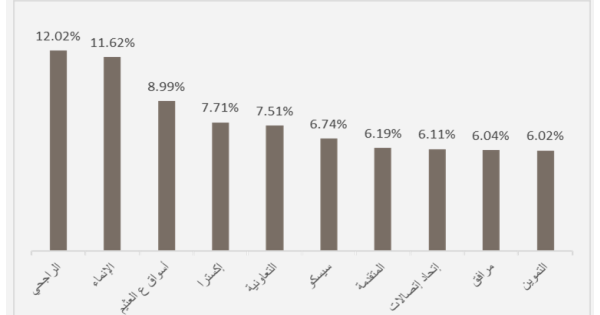
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: