

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-	%17.94	%10.47	أداء الصندوق
-	-	-	%10.49	%9.25	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-	%7.45	%1.22	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	%17.94
-	-	-	-	-	%10.49
-	-	-	-	-	%7.45

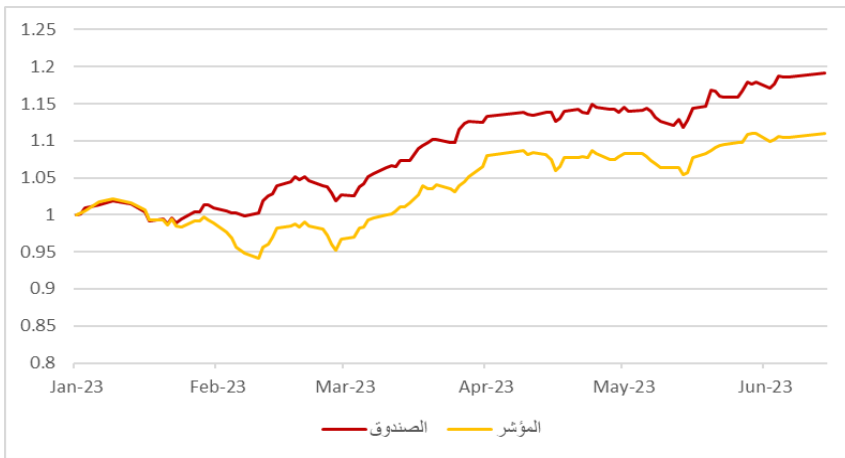
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	%6.56	%4.74	الانحراف المعياري
-	-	-	2.33	1.89	مؤشر شارب
-	-	-	0.477	%0.51	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	0.69	0.67	بيتا (Beta)
-	-	-	0.10	0.04	ألفا (Alpha)
-	-	-	15.75	2.37	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

11,7935 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
%10.47	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
2,525,866 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
29,788,896 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
28.26	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.65%	186,829	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:
29,933,879 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
عالي المخاطر	مستوى المخاطر:

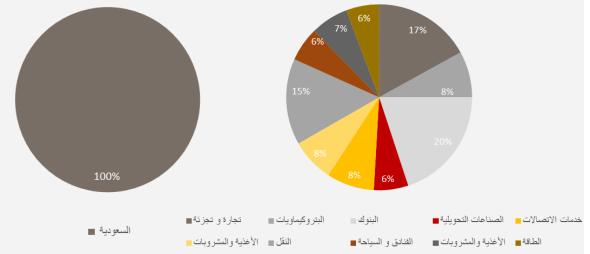
مؤشر البلاد للأسهم السعودية: المؤشر الاسترشادي

- عدد مرات التوزيع (إن وجد):
- نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
- مستشار الاستثمار ومدير من البياض (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: http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement
البريد الإلكتروني: clientservices@albilad-capital.com