

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
58.88%	28.19%	7.73%	0.75%	-1.89%	أداء الصندوق
46.21%	7.59%	1.83%	-1.02%	-2.01%	أداء المؤشر الاستراتيجي
12.67%	20.60%	5.89%	1.77%	0.12%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
11.2%	5.5%	26.79%	-2.50%	18.17%	0.75%	الصندوق
7.4%	5.4%	27.89%	-10.56%	8.37%	-1.02%	المؤشر الاستراتيجي
3.8%	0.1%	-1.10%	8.06%	9.80%	1.77%	الفرق

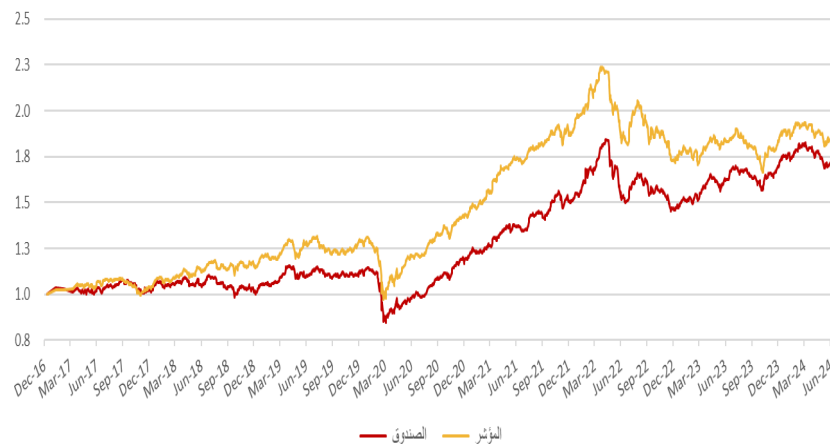
التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
4.59%	2.21%	3.56%	3.10%	3.97%	2.86%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
12.35%	10.20%	7.51%	7.52%	8.40%	الانحراف المعياري
0.53	0.42	0.16	-0.66	-1.65	مؤشر شارب
16.40%	13.45%	9.43%	10.14%	11.26%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.81	0.77	0.68	0.70	0.63	بيتا (Beta)
2.69%	5.73%	4.38%	0.98%	-4.76%	ألفا (Alpha)
0.11	0.46	0.62	0.35	0.04	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.3383 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-1.89%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
5,135,190 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
6,872,532 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
15.18	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
1.18%	81,120	نسبة الارتفاع الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
2.86%	189,603.98	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنويا من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في آخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو احدهما. وتكون الاحقية للملكي للوحدات في يوم التوزيع السابق ليوم التوزيع.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

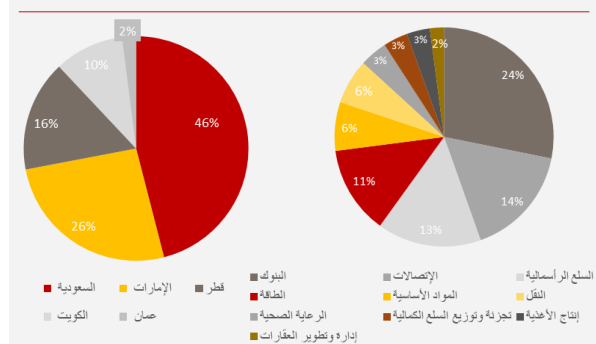
31 مارس 2014	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
6,958,591 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية	المؤشر الاستراتيجي:
المتوافقة مع الشريعة المحتسب من قبل أديد رينتنق	

مرتين في السنة	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدبر من الباطن (إن وجد):
-	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

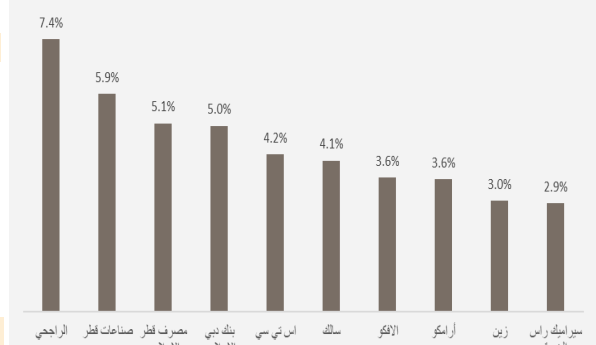
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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