

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
60.98%	34.54%	28.48%	18.35%	3.08%	أداء الصندوق
59.41%	39.92%	33.93%	24.53%	4.88%	أداء المؤشر الاستراتيجي
1.57%	-5.38%	-5.44%	-6.19%	-1.80%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
5.1%	2.5%	-1.0%	11.2%	5.5%	18.35%	الصندوق
6.5%	-4.5%	6.2%	7.4%	5.4%	24.53%	المؤشر الاستراتيجي
-1.4%	7.0%	-7.2%	3.8%	0.1%	-6.19%	الفرق

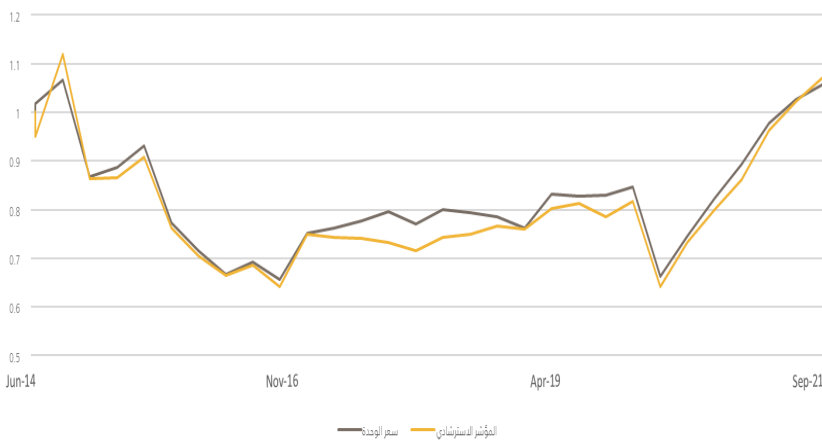
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
1.34%	1.08%	3.11%	4.59%	2.21%	2.67%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
11.36%	14.63%	8.70%	6.72%	3.21%	الانحراف المعياري
4.50	2.00	3.18	2.64	0.90	مؤشر شارب
1.27%	1.28%	0.72%	0.67%	0.53%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.84	0.81	0.73	0.66	0.68	بيتا (Beta)
0.10	0.01	0.03	0.02	-0.003	ألفا (Alpha)
1.24	-4.22	-7.57	-9.27	-3.40	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

1.0762 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
3.08%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
9,445,371 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
10,164,786 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
82.48	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

%	القيمة	
1.29% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	113,782	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.04% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	4,446	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	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 اللاحقة لمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

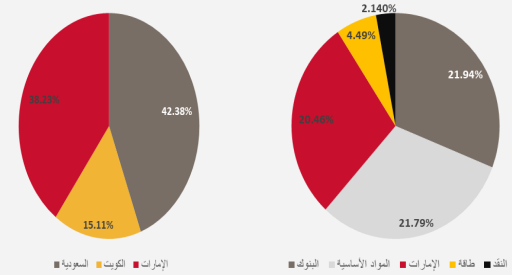
بيانات الصندوق بحسب الآتي

20 أبريل 2014	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
10,164,786 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة المحتسب من قبل أيديل ريتنق مرتين في السنة	المؤشر الاستراتيجي:
-	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):

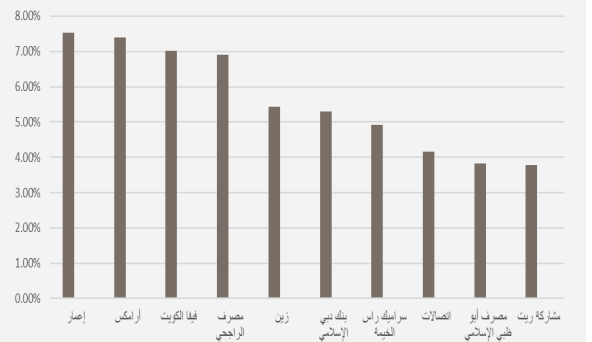
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: