

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
56.68%	49.62%	5.79%	11.49%	0.88%	أداء الصندوق
28.19%	22.69%	-6.45%	-0.26%	-2.39%	أداء المؤشر الاستراتيجي
28.49%	26.93%	12.24%	11.74%	3.27%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
-1.0%	11.2%	5.5%	26.79%	-2.50%	11.49%	الصندوق
6.2%	7.4%	5.4%	27.89%	-10.56%	-0.26%	المؤشر الاستراتيجي
-7.2%	3.8%	0.1%	-1.10%	8.06%	11.74%	الفرق

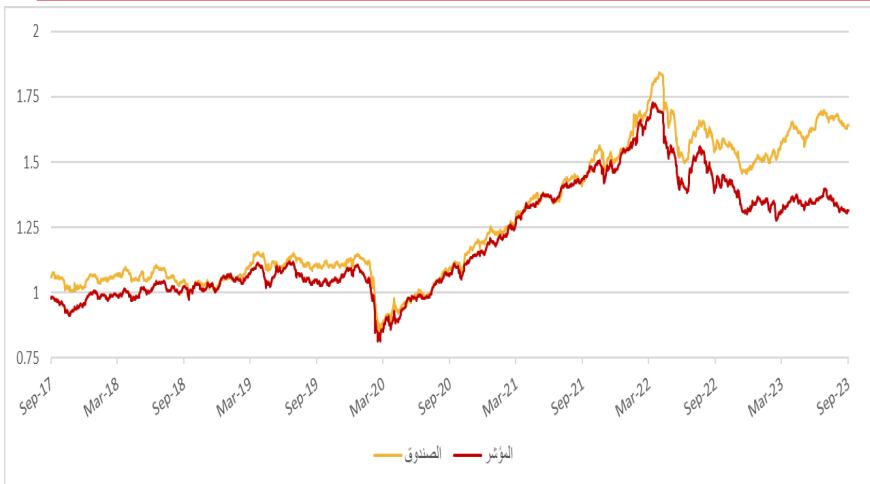
التوزيعات النقدية

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
3.11%	4.59%	2.21%	3.56%	3.10%	2.65%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
26.96%	18.04%	7.50%	6.02%	2.97%	الانحراف المعياري
1.59	2.26	-0.01	1.16	-0.23	مؤشر شارب
36.69%	24.31%	10.10%	8.49%	3.78%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.78	0.71	0.58	0.57	0.50	بيتا (Beta)
0.32	0.31	0.07	0.10	0.01	ألفا (Alpha)
0.78	1.11	1.21	1.38	0.87	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.2533 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.88%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
6,185,669 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
7,752,231 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
20.23	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.95%	75,460	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
2.65%	205,680	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

تتمية 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 أحدهما. وتكون الاحقية للمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

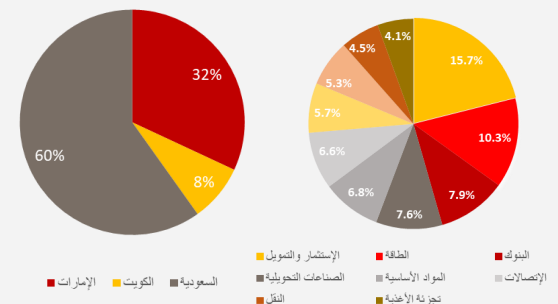
بيانات الصندوق بحسب الآتي

31 مارس 2014	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
7,839,887 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):

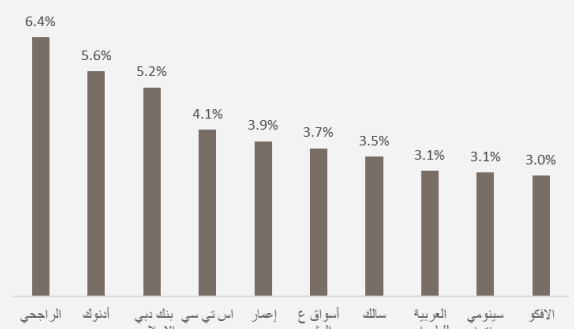
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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