

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
71.13%	47.90%	57.17%	25.52%	10.36%	أداء الصندوق
76.50%	42.15%	63.96%	27.40%	8.85%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-5.36%	5.74%	-6.79%	-1.88%	1.50%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
-2.6%	-5.9%	7.7%	12.0%	14.9%	25.52%	الصندوق
8.7%	-4.0%	10.4%	8.7%	7.9%	27.40%	المؤشر الاستراتيجي
-11.3%	-1.8%	-2.7%	3.2%	7.0%	-1.88%	الفارق

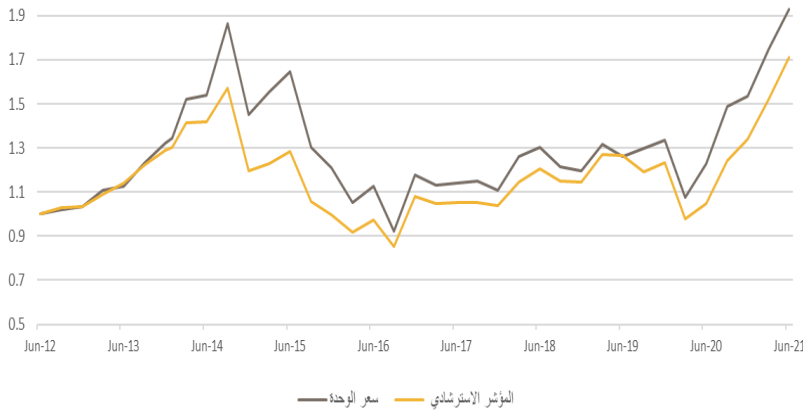
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام	الصندوق
2.38%	1.26%	4.10%	4.22%	2.2%	1.36%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
16.18%	19.57%	11.21%	5.97%	3.95%	الانحراف المعياري
3.76	2.15	5.08	4.07	2.57	مؤشر شارب
0.56%	0.57%	0.47%	0.42%	0.40%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
0.89	0.84	0.76	0.59	0.61	بيتا (Beta)
0.02	0.12	0.17	0.09	0.05	ألفا (Alpha)
-8.40	10.54	9.58	-4.14	3.76	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

القيمة	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.91639 ريال سعودي	10.36%
-	سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
14,889,484 وحدة	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
28,534,035 ريال سعودي	إجمالي وحدات الصندوق
40.18	إجمالي صافي الأصول
	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.42% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	111,049	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	0	مصاريف التعامل
0.01% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	2,868	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	0	الأرباح الموزعة
1.36% (من صافي أصول الصندوق)	SAR 357,741	

هدف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الاكتتابات الأولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي ويحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاستراتيجي

بيانات الصندوق بحسب الآتي

3 يونيو 2012	تاريخ بدء الصندوق:
1 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
28,534,035 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية للاسلامية"	المؤشر الاستراتيجي:

عدد مرات التوزيع (إن وجد): مرتين في السنة

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):

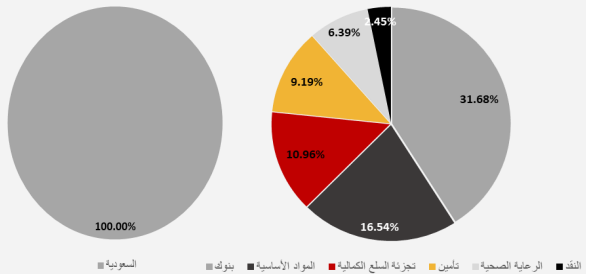
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):

عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

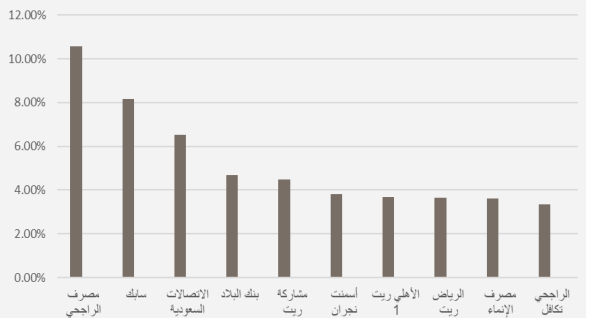
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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