

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
116.61%	64.23%	34.10%	29.90%	3.49%	أداء الصندوق
106.81%	51.33%	41.68%	31.24%	3.01%	أداء المؤشر الاستراتيجي
9.80%	12.90%	-7.58%	-1.35%	0.47%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-2.6%	-5.9%	7.7%	12.0%	14.9%	29.90%
8.7%	-4.0%	10.4%	8.7%	7.9%	31.24%
-11.3%	-1.8%	-2.7%	3.2%	7.0%	-1.35%

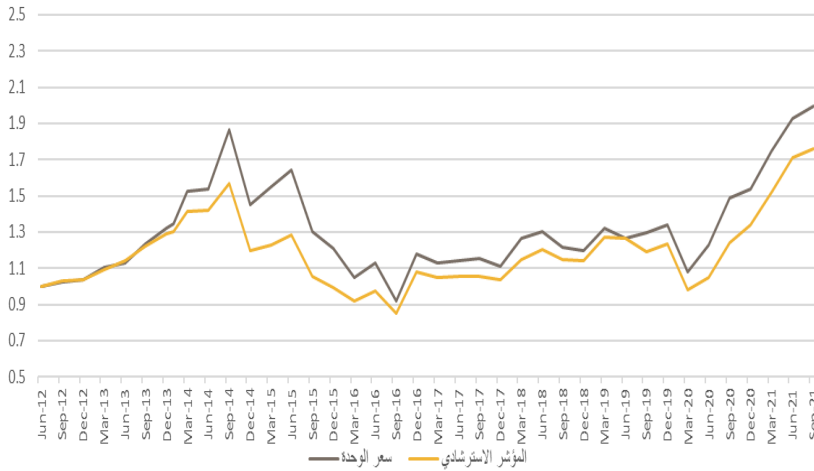
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
15.61%	18.65%	11.04%	6.90%	3.52%	الانحراف المعياري
6.84	3.16	3.01	4.25	0.93	مؤشر شارب
0.55%	0.55%	0.46%	0.40%	0.35%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.88	0.84	0.75	0.60	0.62	بيتا (Beta)
0.21	0.20	0.03	0.11	0.02	ألفا (Alpha)
17.94	23.49	-16.57	-3.36	1.34	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.9832 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
3.49%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
14,409,739 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
28,577,632 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
27.80	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.64% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	184,156	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.05% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	13,084	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

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

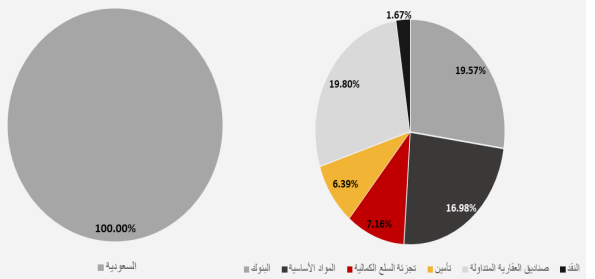
بيانات الصندوق بحسب الآتي

3 يونيو 2012	تاريخ بدء الصندوق:
1 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
28,577,632 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشريعة الإسلامية" 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):

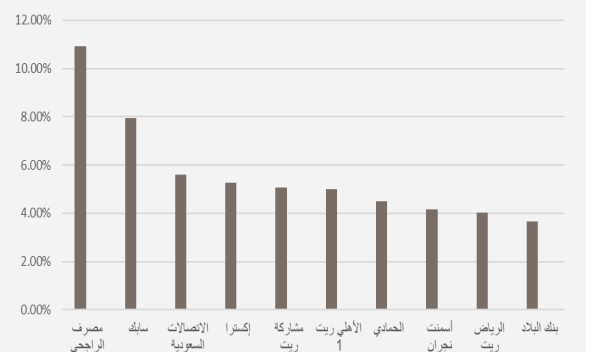
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: