

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
63.92%	27.68%	20.64%	18.24%	3.34%	أداء الصندوق
89.05%	39.04%	31.67%	27.60%	6.95%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-25.12%	-11.36%	-11.03%	-9.36%	-3.60%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-6.1%	10.9%	8.3%	20.8%	-10.9%	18.24%
3.7%	10.5%	9.3%	17.2%	-10.5%	27.60%
-9.8%	0.4%	-1.0%	3.6%	-0.4%	-9.36%

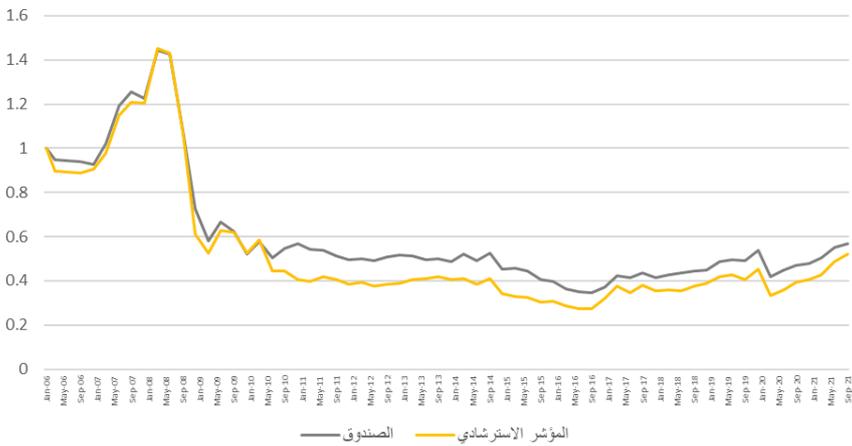
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
15.78%	14.86%	8.02%	5.11%	3.00%	الانحراف المعياري
3.43	1.50	2.47	3.45	1.05	مؤشر شارب
0.53%	0.41%	0.31%	0.29%	0.27%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.75	0.78	0.66	0.61	0.64	بيتا (Beta)
-0.05	-0.04	-0.01	0.01	-0.01	ألفا (Alpha)
-47.09	-27.57	-35.29	-32.07	-13.37	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

0.5686 دينار كويتي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
3.34%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- دينار كويتي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
2,362,232 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,343,115 دينار كويتي	إجمالي صافي الأصول
33.66	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

القيمة (دينار كويتي) %	
17,226	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	مصاريف التعامل
0.00%	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات الكويتية المتوافقة مع "مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية".

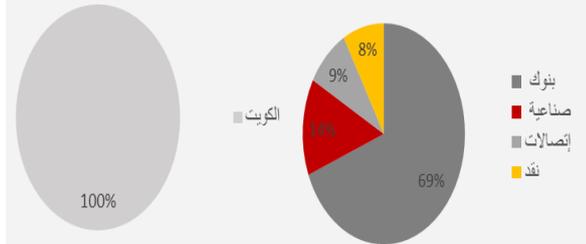
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
دينار كويتي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,343,115 دينار كويتي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
دينار كويتي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية المحتسب من قبل أيديل ريتنق	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%	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: