

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
47.89%	23.61%	11.16%	7.32%	-8.47%	أداء الصندوق
51.79%	23.11%	7.97%	0.77%	-13.25%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-3.91%	0.50%	3.19%	6.55%	6.55%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
10.9%	8.3%	20.8%	-10.9%	18.51%	7.32%
10.5%	9.3%	17.2%	-10.5%	27.84%	0.77%
0.4%	-1.0%	3.6%	-0.4%	-9.33%	6.55%

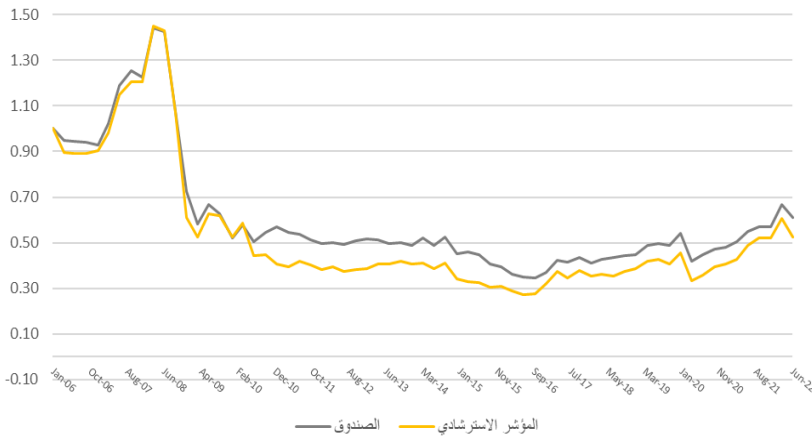
التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
31.08%	26.25%	11.98%	10.48%	8.69%	الانحراف المعياري
1.23	0.73	0.81	0.60	-1.05	مؤشر شارب
0.46%	0.38%	0.31%	0.30%	0.38%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.78	0.78	0.79	0.84	0.81	بيتا (Beta)
0.05	0.05	0.05	0.07	0.02	ألفا (Alpha)
-8.46	1.33	10.27	21.78	12.65	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2022)

0.6116 دينار كويتي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-8.47%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- دينار كويتي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
2,250,102 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,376,179 دينار كويتي	إجمالي صافي الأصول
46.11	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2022)

القيمة (دينار كويتي) %	
1.21% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.05% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	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 الكويتية المتوافقة مع "مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية".

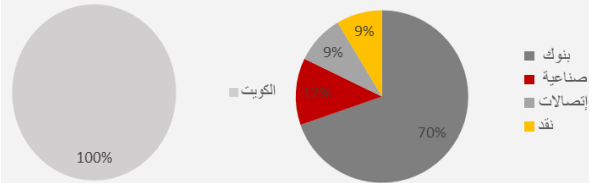
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
دينار كويتي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,376,179 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: