

### العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.73%	30.32%	56.35%	107.40%
أداء المؤشر الاسترشادي	6.49%	25.62%	43.71%	102.28%
فارق الأداء	-0.76%	4.70%	12.64%	5.12%

### أداء الصندوق سنويًا

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
أداء الصندوق	5.73%	-3.78%	29.94%	10.7%	18.5%
المؤشر الاسترشادي	6.49%	-7.49%	31.49%	10.8%	16.2%
الفارق	-0.76%	3.71%	-1.55%	-0.1%	2.22%

### التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	-	-	-	-	-

### الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.71%	12.08%	13.43%	16.37%
مؤشر شارب	1.45	1.98	0.91	0.78
(Tracking Error) خطأ التتبع	4.07%	5.32%	5.00%	5.68%
بيتا (Beta)	0.99	0.97	0.91	0.90
ألفا (Alpha)	-3.47%	5.19%	3.99%	1.82%
مؤشر المعلومات	-0.89	0.88	0.64	0.10

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2024)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.2256 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.73%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	551,075,013 وحدة
إجمالي صافي الأصول	675,390,835 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	29.68

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2024)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	3,780,358
نسبة افتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%

### هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار وفق الضوابط المنصوص عليها.

### بيانات الصندوق بحسب الآتي

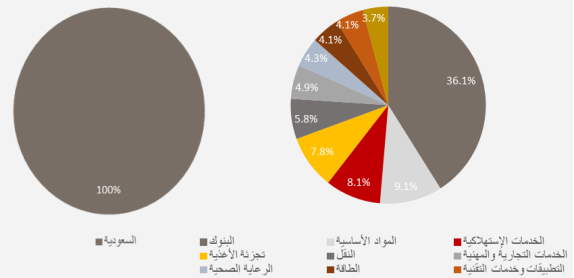
تاريخ بدء الصندوق:	30 نوفمبر 2005
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	680,651,082 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الشركات السعودية النقية المحتسب من قبل أيديل ريتنق

- 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):

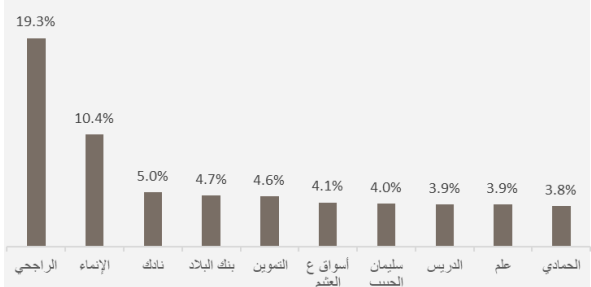
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

### رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



### رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



### بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com