

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
108.69%	37.85%	18.45%	5.26%	-0.44%	أداء الصندوق
88.93%	22.24%	10.43%	2.70%	-3.56%	أداء المؤشر الاسترشادي
19.76%	15.61%	8.02%	2.57%	3.12%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
18.5%	10.7%	29.94%	-3.78%	33.32%	5.26%	الصندوق
16.2%	10.8%	31.49%	-7.49%	25.56%	2.70%	المؤشر الاسترشادي
2.22%	-0.1%	-1.55%	3.71%	7.76%	2.57%	الفارق

## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	(YTD) سنة حتى تاريخه	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
16.24%	13.95%	13.50%	14.28%	16.15%	الانحراف المعياري
0.78	0.50	0.88	0.30	-0.51	مؤشر شارب
5.61%	5.04%	5.27%	4.44%	4.75%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
0.91	0.93	1.01	1.03	1.07	بيتا (Beta)
3.26%	4.56%	7.96%	5.36%	13.06%	ألفا (Alpha)
0.41	0.87	1.52	1.20	2.47	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	سعر الوحدة 1.2202 ريال سعودي -0.44%
إجمالي وحدات الصندوق إجمالي صافي الأصول مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	874,865,381 وحدة 1,067,481,279 ريال سعودي 27.91

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

%	القيمة	
0.54%	5,163,800	نسبة الألتعاب 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 السعودية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار وفق الضوابط المنصوص عليها.

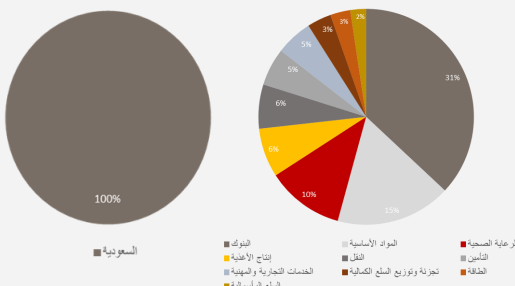
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

30 نوفمبر 2025	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
1,073,409,384 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الشركات السعودية النقية المحتسب من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاسترشادي:
-	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):

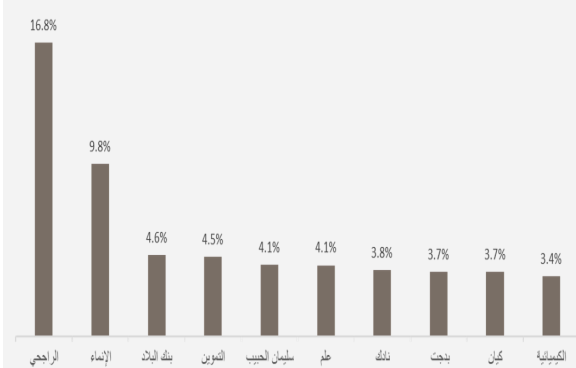
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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