

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	29.94%	29.94%	70.39%	75.72%
أداء المؤشر الاسترشادي	31.49%	31.49%	69.32%	75.00%
فارق الأداء	-0.28%	-1.55%	1.07%	0.72%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	29.94%	10.7%	18.5%	-4.7%	1.9%
المؤشر الاسترشادي	31.49%	10.8%	16.2%	-1.8%	2.2%
الفرق	-1.55%	-0.1%	2.22%	-2.9%	-0.3%

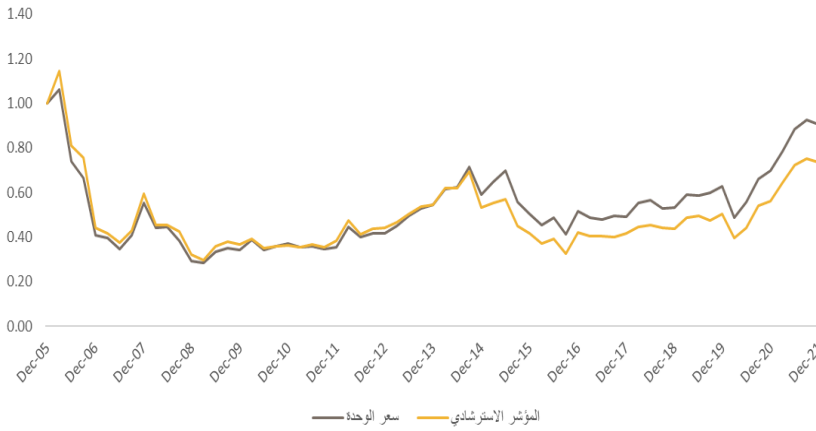
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	11.09%	11.09%	27.80%	33.62%
الانحراف المعياري	7.76%	2.62	2.62	1.97
مؤشر شارب	-0.31	0.28%	0.28%	0.43%
Tracking Error (خطأ التتبع)	0.31%	0.91	0.91	0.90
Beta (بيتا)	0.95	0.01	0.01	0.07
Alpha (ألفا)	-0.004	-5.60	-5.60	1.66
مؤشر المعلومات	-0.91			

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

0.9035 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-2.16%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
653,775,532 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
590,704,743 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
23.82	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.56%	3,462,783	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.03%	-	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.

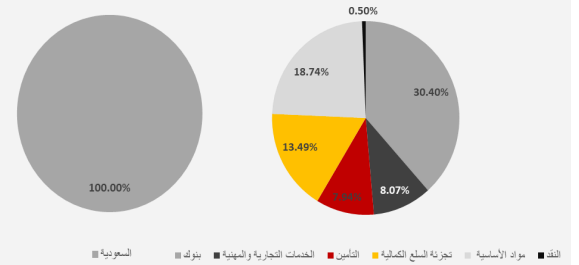
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
590,704,743 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):

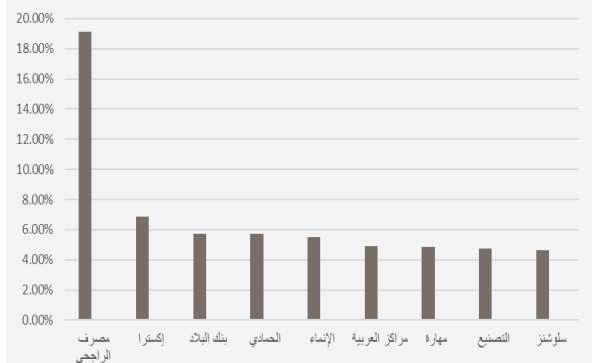
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: