

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-6.53%	-3.77%	37.78%	76.98%
أداء المؤشر الاسترشادي	-7.84%	-9.05%	32.51%	63.73%
فارق الأداء	1.31%	5.28%	5.27%	13.24%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2021	2020	2019	2018	2017
الصندوق	-3.77%	10.7%	18.5%	8.2%	-4.7%
المؤشر الاسترشادي	-9.05%	10.8%	16.2%	5.3%	-1.8%
الفارق	5.28%	-0.1%	2.22%	2.9%	-2.9%

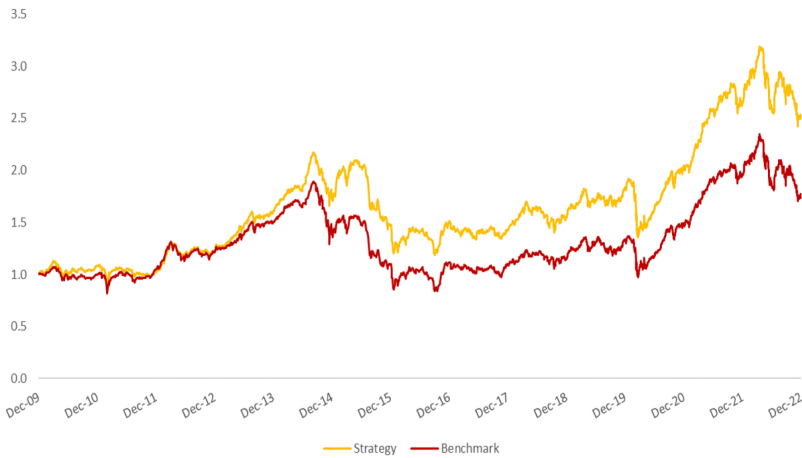
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	7.89%	16.18%	16.18%	35.82%
الانحراف المعياري	-1.00	-0.43	-0.43	1.85
مؤشر شارب	0.54%	0.61%	0.61%	0.47%
مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)	0.80	0.86	0.86	0.90
بيتا (Beta)	-0.01	0.04	0.04	0.19
ألفا (Alpha)	2.44	8.65	8.65	28.19
مؤشر المعلومات	-	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	0.8694 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.53%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	562,263,501 وحدة
إجمالي صافي الأصول	488,866,738 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	21.74

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	2,289,635
نسبة افتراض (إن وجدت)	0.47%
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.

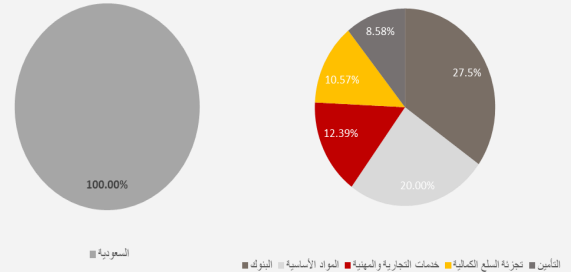
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	30 نوفمبر 2005
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	488,866,738 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):	-

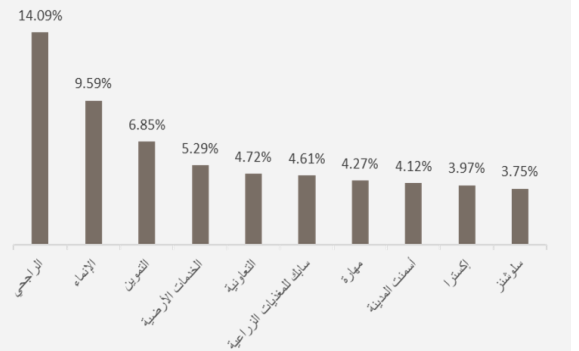
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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