

## العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	13.15%	27.29%	59.36%	82.61%
أداء المؤشر الاسترشادي	12.77%	29.51%	64.04%	84.92%
فارق الأداء	0.38%	-2.22%	-4.68%	-2.31%

## أداء الصندوق سنويًا

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	27.29%	18.5%	8.2%	-4.7%	1.9%
المؤشر الاسترشادي	29.51%	16.2%	5.3%	-1.8%	2.2%
الفارق	-2.22%	-0.1%	2.9%	-2.9%	-0.3%

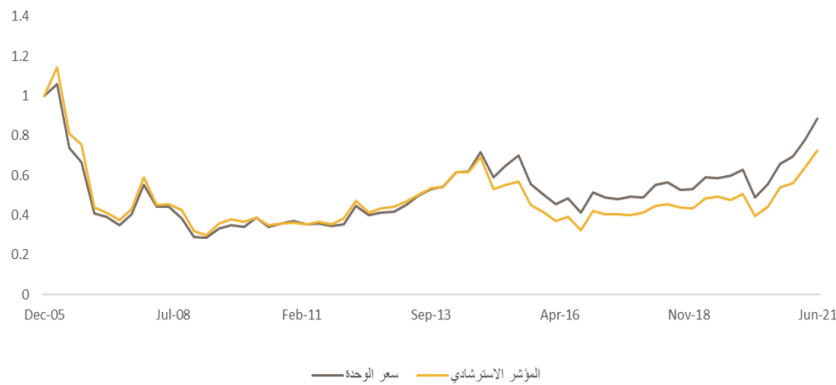
## التوزيعات النقدية

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	3.82%	6.17%	11.78%	16.47%
الانحراف المعياري	3.39	4.21	4.98	4.39
مؤشر شارب	0.26%	0.28%	0.36%	0.47%
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.89	0.83	0.90	0.88
بيتا (Beta)	0.02	0.02	0.02	0.06
ألفا (Alpha)	1.43	-8.13	-13.48	-4.91
مؤشر المعلومات	-	-	-	-

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2021)

القيمة	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.8851 ريال سعودي	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
13.15%	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
-	إجمالي وحدات الصندوق
697,754,930 وحدة	إجمالي صافي الأصول
617,610,092 ريال سعودي	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)
29.16	

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2021)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.53%	3,178,283	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.01%	74,657	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 الهيئة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار وفق الضوابط المنصوص عليها.

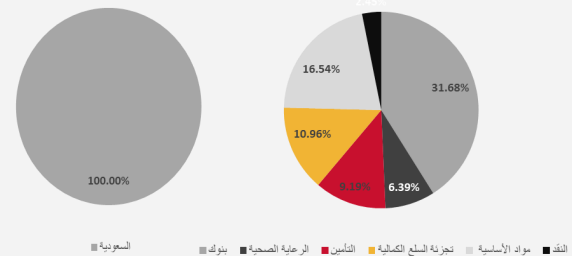
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
617,610,092 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):

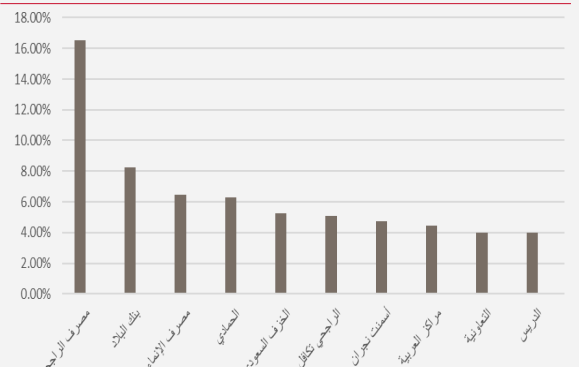
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

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



## رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات للصندوق



## بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: