

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه | أداء الصندوق* |
|---------|---------|-----------|--|---------------|
| 143.24% | 14.30% | 2.84% | 0.59% | 0.59% |
| 83.99% | -9.24% | -2.30% | -0.75% | -0.75% |
| 59.25% | 23.54% | 5.14% | 1.34% | 1.34% |

أداء الصندوق سنويا

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | منذ بداية العام | أداء الصندوق* |
|--------|--------|---------|--------|-------|-----------------|---------------|
| 18.84% | 28.16% | -6.03% | 30.22% | 4.48% | 0.59% | 0.59% |
| 11.61% | 32.82% | -10.71% | 13.65% | 0.36% | -0.75% | -0.75% |
| 7.23% | -4.66% | 4.68% | 16.57% | 4.12% | 1.34% | 1.34% |

التوزيعات النقدية

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | منذ بداية العام | الصندوق |
|------|------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 2.2% | 3.1% | 3.8% | 3.67% | 2.81% | - | - |

الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه | معايير الأداء والمخاطر |
|---------|---------|-----------|--|----------------------------------|
| 12.19% | 11.78% | 11.24% | 9.39% | الانحراف المعياري |
| 1.12 | 0.05 | -0.03 | 0.22 | مؤشر شارب |
| 5.99% | 5.27% | 4.37% | 5.75% | مؤشر خطأ التنوع (Tracking Error) |
| 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.81 | بيتا (Beta) |
| 5.36% | 4.84% | 4.29% | 5.59% | ألفا (Alpha) |
| 0.73 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

| | |
|-----------------------|---|
| 2.2540 ريال سعودي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| 0.59% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 18,857,984 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 42,506,552 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول |
| 20.97 | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

| % | القيمة | |
|-------|---------|-------------------------------|
| 1.85% | 793,359 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% | - | نسبة افتراض (إن وجدت) |
| 0.00% | - | مصاريف التعامل |
| 0.00% | - | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 0.00% | - | الأرباح الموزعة |

هدف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الكنتابات التولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي ويحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

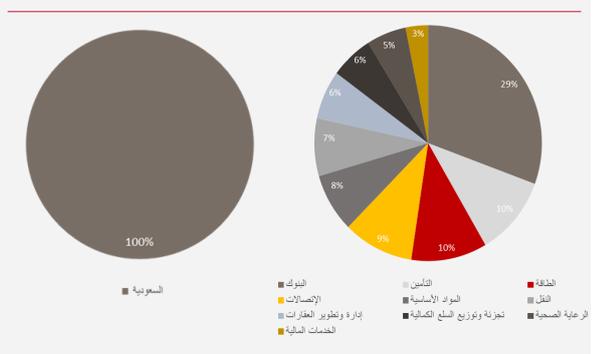
بيانات الصندوق بحسب الآتي

| | |
|--|--|
| 3 يونيو 2012 | تاريخ بدء الصندوق: |
| 1 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 43,349,031 ريال سعودي | حجم الصندوق: |
| مفتوح | نوع الصندوق: |
| الريال السعودي | عملة الصندوق: |
| مرتفع | مستوى المخاطر: |
| "مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشريعة الإسلامية" المختسب من قبل أيديل ريتنق مرتين في السنة | 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): |

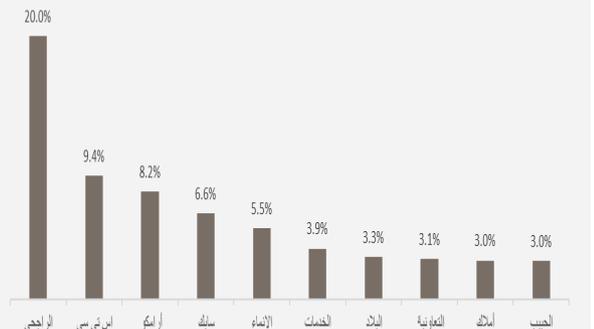
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|---------|------------|
| 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: |