

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
78.63%	17.64%	9.46%	2.25%	0.06%	أداء الصندوق
41.88%	-1.60%	-0.18%	-2.33%	-4.41%	أداء المؤشر الاسترشادي
36.75%	19.24%	9.64%	4.58%	4.47%	مارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
12.0%	14.9%	25.7%	-8.7%	25.1%	2.25%
8.7%	7.9%	28.40%	-13.3%	14.0%	-2.33%
3.2%	7.0%	-2.7%	4.6%	11.1%	4.58%

التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
4.22%	2.2%	3.1%	3.8%	3.67%	0.90%

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
14.72%	11.97%	11.05%	11.32%	12.27%	الانحراف المعياري
0.62	0.10	0.27	-0.17	-0.51	مؤشر شارب
7.36%	6.72%	6.46%	5.89%	6.15%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.82	0.78	0.82	0.81	0.79	بيتا (Beta)
5.8%	5.1%	8.4%	7.1%	11.9%	ألفا (Alpha)
0.69	0.91	1.49	1.55	2.72	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)	2.2412 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.06%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	19,380,654 وحدة
إجمالي صافي الأصول	43,436,497 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	22.54

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

%	القيمة	
0.66%	240,025	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة افتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.90%	366,275.96	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

3 يونيو 2012	تاريخ بدء الصندوق:
1 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
44,977,784 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية" المحتسب من قبل أيديل ريتنق مرتين في السنة	المؤشر الاسترشادي:

عدد مرات التوزيع (إن وجد):

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):

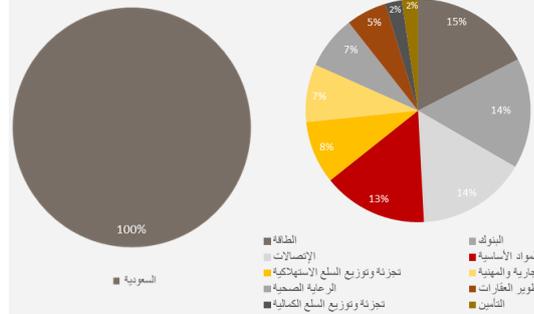
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):

عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

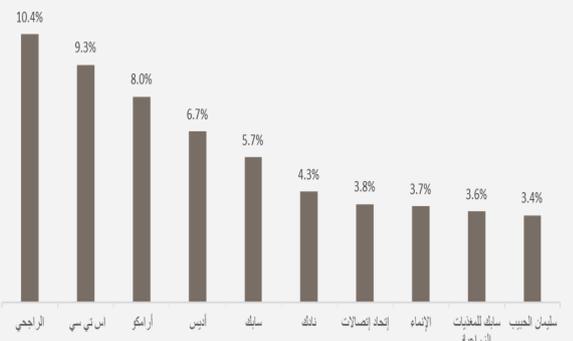
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: