

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
71.1%	29.3%	17.5%	2.19%	2.19%	أداء الصندوق
51.0%	14.0%	11.3%	2.18%	2.18%	أداء المؤشر الاسترشادي
20.0%	15.3%	6.1%	0.01%	0.01%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
12.0%	14.9%	25.7%	-8.7%	25.1%	2.19%
8.7%	7.9%	28.40%	-13.3%	14.0%	2.18%
3.2%	7.0%	-2.7%	4.6%	11.1%	0.01%

## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
14.99%	11.76%	10.36%	10.78%	10.78%	الانحراف المعياري
0.56	0.43	1.07	0.24	0.24	مؤشر شارب
7.68%	6.78%	6.53%	5.83%	5.83%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.81	0.77	0.81	0.87	0.87	بيتا (Beta)
3.8%	4.6%	7.1%	0.4%	0.4%	ألفا (Alpha)
0.36	0.66	0.94	0.01	0.01	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2024)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	2.2400 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.19%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	9,907,198 وحدة
إجمالي صافي الأصول	22,192,097 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	25.74

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2024)

%	القيمة	
0.64%	143,588	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (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 الاكتتابات الأولية و أدوات النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية بهدف تنمية رأس المال وتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي ويحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

## بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	3 يونيو 2012
سعر الوحدة عند الطرح:	1 ريال سعودي
حجم الصندوق:	22,358,111 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع

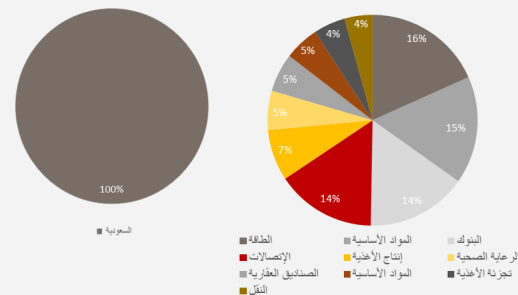
"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية" المحتسب من قبل أيديل ريتنق مرتين في السنة

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):	-

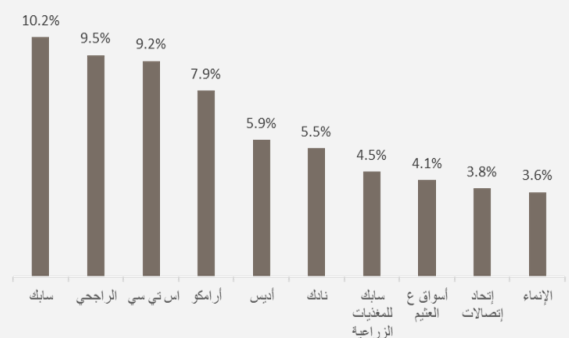
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

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



## رسم بياني



## بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com