

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
57.63%	68.55%	11.83%	16.86%	7.40%	أداء الصندوق
56.46%	55.27%	4.10%	11.58%	6.62%	أداء المؤشر الاستراتيجي
1.17%	13.28%	7.73%	5.28%	0.77%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
7.7%	12.0%	14.9%	25.7%	-8.7%	16.86%	الصندوق
10.4%	8.7%	7.9%	28.40%	-13.3%	11.58%	المؤشر الاستراتيجي
-2.7%	3.2%	7.0%	-2.7%	4.6%	5.28%	الفرق

## التوزيعات النقدية

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
4.10%	4.22%	2.2%	3.1%	3.8%	1.45%	الصندوق

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
33.26%	20.81%	11.16%	6.10%	4.07%	الانحراف المعياري
1.35	2.93	0.61	2.29	1.45	مؤشر شارب
0.50%	0.44%	0.41%	0.35%	0.39%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.82	0.77	0.76	0.72	0.69	بيتا (Beta)
0.09	0.24	0.08	0.08	0.02	ألفا (Alpha)
2.32	29.99	19.05	14.95	1.98	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	2.0475 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	7.40%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	13,382,423 وحدة
إجمالي صافي الأصول	27,400,658 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	21.01

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023)

%	القيمة	
1.09% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	285,198	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.45% (من صافي أصول الصندوق)	383,331	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 الاستراتيجي

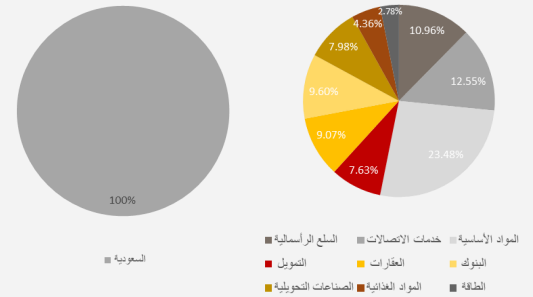
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	3 يونيو 2012
سعر الوحدة عند الطرح:	1 ريال سعودي
حجم الصندوق:	27,606,643 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاستراتيجي:	"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):	-

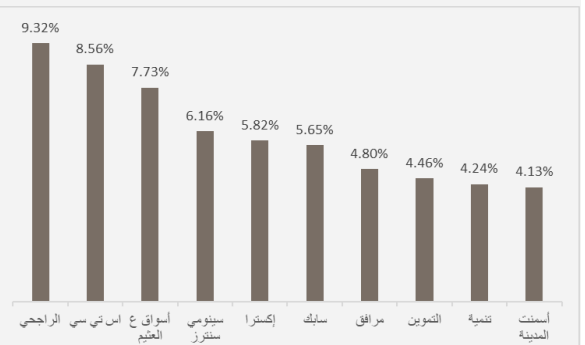
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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