

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	أداء الصندوق*
93.33%	21.67%	14.99%	3.52%	0.73%
55.60%	-1.14%	10.49%	1.95%	4.38%
37.73%	22.81%	4.50%	1.57%	-3.65%

أداء الصندوق سنويًا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق*
16.3%	17.0%	27.9%	-5.6%	26.3%	3.52%	0.73%
8.7%	7.9%	28.4%	-13.3%	14.0%	1.95%	4.38%
7.6%	9.1%	-0.5%	7.7%	12.3%	1.57%	-3.65%

التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
13.54%	11.02%	10.18%	9.75%	التنحراف المعياري
0.79	0.18	0.83	-0.18	مؤشر شارب
7.38%	6.75%	6.41%	5.38%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
0.77	0.72	0.73	0.74	بيتا (Beta)
6.2%	5.7%	5.6%	1.1%	ألفا (Alpha)
0.66	1.06	0.70	0.39	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

2.2743 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
0.73%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
19,163,662 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
43,584,078 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
22.35	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.63%	271,659	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 وتحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

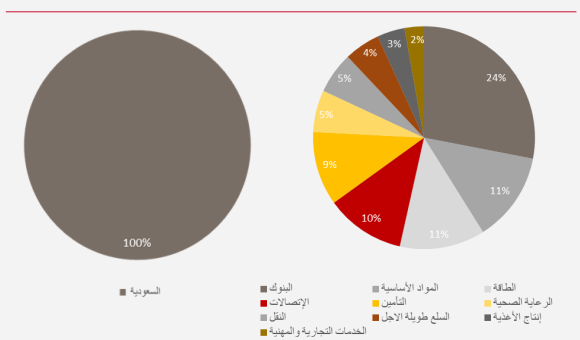
بيانات الصندوق بحسب الآتي

3 يونيو 2012	تاريخ بدء الصندوق:
1 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
43,867,251 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشريعة الإسلامية" المختص من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاسترشادي:
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):

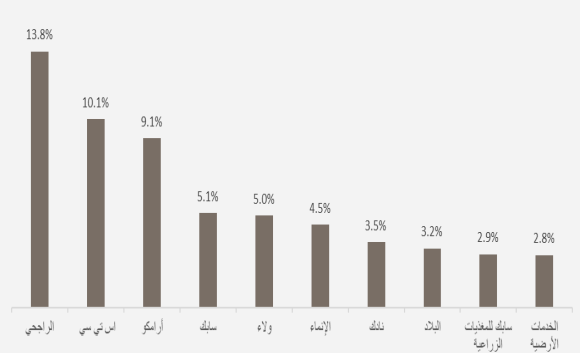
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: