

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
59.22%	31.18%	-8.71%	-8.71%	-7.31%	أداء الصندوق
67.55%	28.81%	-13.28%	-13.28%	-5.63%	أداء المؤشر الاسترشادي
-8.34%	2.37%	4.57%	4.57%	-1.68%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
-5.9%	7.7%	12.0%	14.9%	25.70%	-8.71%	الصندوق
-4.0%	10.4%	8.7%	7.9%	28.38%	-13.28%	المؤشر الاسترشادي
-1.8%	-2.7%	3.2%	7.0%	-2.67%	4.57%	الفرق

التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
1.26%	4.10%	4.22%	2.2%	3.1%	3.7%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
33.74%	27.36%	13.92%	13.92%	6.74%	الانحراف المعياري
1.43	0.95	-0.85	-0.85	-1.29	مؤشر شارب
0.52%	0.49%	0.46%	0.46%	0.48%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
0.83	0.82	0.78	0.78	0.79	بيتا (Beta)
0.01	0.07	0.01	0.01	-0.03	ألفا (Alpha)
-16.02	4.83	9.94	9.94	-3.49	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2022)

1.7520 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-7.31%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) وإجمالي وحدات الصندوق
11,457,918 وحدة	إجمالي صافي الأصول
20,075,032 ريال سعودي	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)
18.17	

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2022)

%	القيمة	
0.40% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	81,306	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجد)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	50.07	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.7% (من صافي أصول الصندوق)	359,883	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودي بالإضافة إلى الائتلافات 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

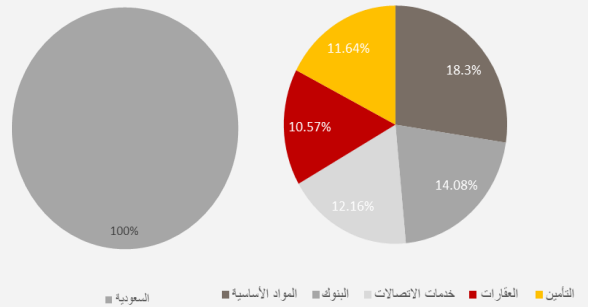
بيانات الصندوق بحسب الآتي

3 يونيو 2012	تاريخ بدء الصندوق:
1 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
20,075,032 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):

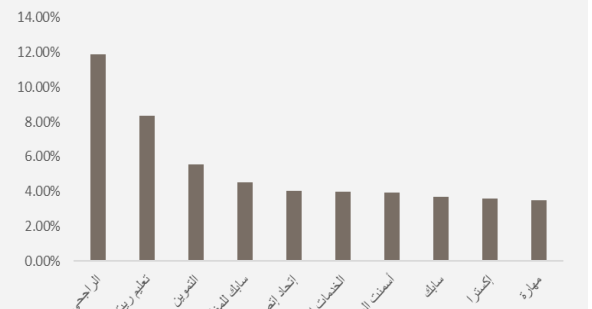
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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