

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	أداء الصندوق*
94.71%	27.85%	4.48%	4.48%	-0.21%
50.97%	1.84%	0.36%	0.36%	-0.77%
43.74%	26.01%	4.12%	4.12%	0.56%

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	أداء الصندوق*
16.35%	18.84%	28.16%	-6.03%	30.22%	4.48%	المؤشر الاسترشادي
12.88%	11.61%	32.82%	-10.71%	13.65%	0.36%	الفرق
3.47%	7.23%	-4.66%	4.68%	16.57%	4.12%	

التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
4.22%	2.2%	3.1%	3.8%	3.67%	2.81%	

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
12.20%	9.95%	9.63%	9.63%	الانحراف المعياري
0.71	0.16	-0.32	-0.32	مؤشر شارب
7.35%	6.72%	5.53%	5.53%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
0.71	0.68	0.73	0.73	بيتا (Beta)
7.9%	7.5%	3.6%	3.6%	ألفا (Alpha)
1.03	1.52	1.10	1.10	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	2.2281 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.21%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	19,044,373 وحدة
إجمالي صافي الأصول	42,434,108 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	19.98

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

%	القيمة	
0.60% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	252,354	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)
1.91% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)	794,097	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 وتحقق عوائد تزيد عن المؤشر الاسترشادي

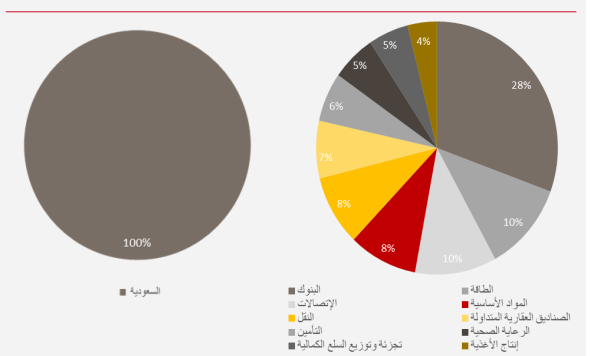
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	3 يونيو 2012
سعر الوحدة عند الطرح:	1 ريال سعودي
حجم الصندوق:	42,603,862 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشريعة الإسلامية" المختسب 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):	-

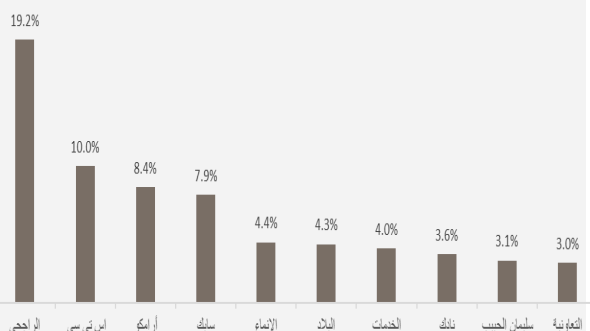
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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