

هدف الصندوق

استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة) (الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والمتمثلة في دعم ورعاية الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

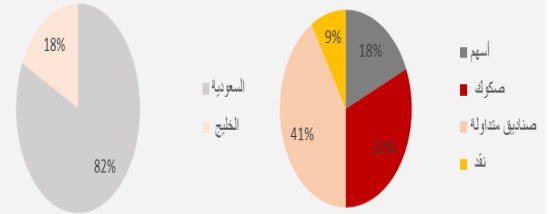
تاريخ بدء الصندوق:	27 نوفمبر 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	206,737,791 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	ايدل ريتنر (40% مؤشر البلاد للسلوك الخليجي، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية، 30% مؤشر البلاد للاسهام السعودية)

عدد مرات التوزيع (إن وجد):	سنوي
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%
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:	http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	أداء الصندوق
-	-	17.39%	2.51%	17.80%	أداء الصندوق
-	-	17.06%	2.01%	15.04%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	0.33%	0.50%	2.76%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	0.81%	6.6%	17.80%
-	-	-	5.3%	-0.3%	15.04%
-	-	-	-4.5%	6.9%	2.76%

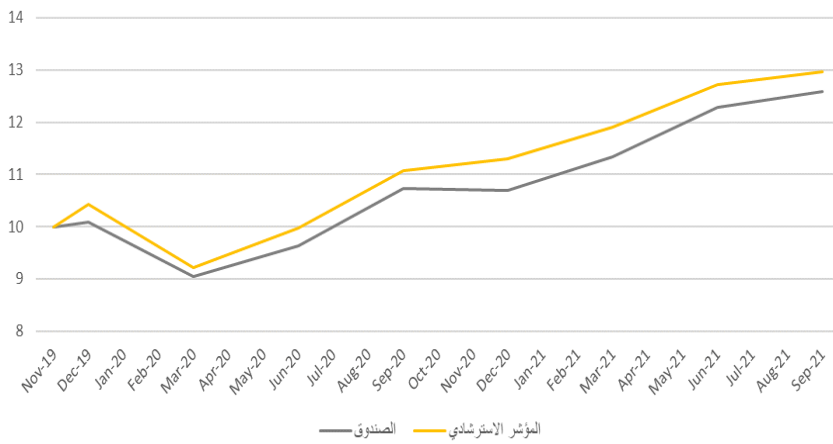
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	6.22%	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
-	-	5.79%	2.41%	4.28%	الانحراف المعياري
-	-	2.86	0.96	4.02	مؤشر شارب
-	-	0.37%	0.31%	0.32%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.59	0.52	0.48	بيتا (Beta)
-	-	0.07	0.01	0.10	ألفا (Alpha)
-	-	0.88	1.63	8.57	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

11.8241 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
2.51%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
17,484,456 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
206,737,791 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
85.01	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

%	القيمة	
0.23%	461,847	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.07%	148,141	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة