

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	-	19.94%	19.94%	-4.36%
-	-	14.53%	14.53%	-0.44%
-	-	5.40%	5.40%	-3.92%

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	0.81%	6.6%	19.94%
-	-	-	5.3%	-0.3%	14.53%
-	-	-	-4.5%	6.9%	5.40%

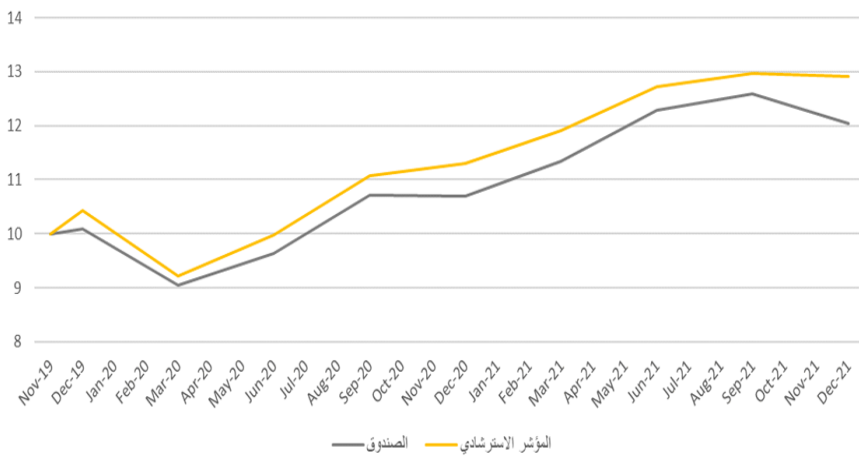
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-	-	6.22%	8.29%

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	11.59%	11.59%	6.07%	الانحراف المعياري
-	-	1.65	1.65	-0.75	مؤشر شارب
-	-	0.74%	0.74%	0.82%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.49	0.49	0.25	بيتا (Beta)
-	-	0.12	0.12	-0.04	ألفا (Alpha)
-	-	-7.33	-7.33	-4.80	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

12.0388 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-4.36%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
17,487,359 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
210,527,223 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
25.86	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.22%	457,135	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.06%	129,717	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
8.29%	17,462,901	الأرباح الموزعة

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

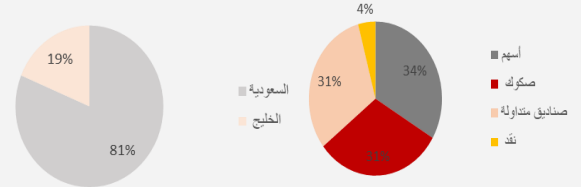
27 نوفمبر 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
210,527,223 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
أيدل ريتنر (40% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للصناديق المقاربة المتداولة الخليجية، 30% مؤشر البلاد للأسهم السعودية)	المؤشر الاسترشادي:

سنوي	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):

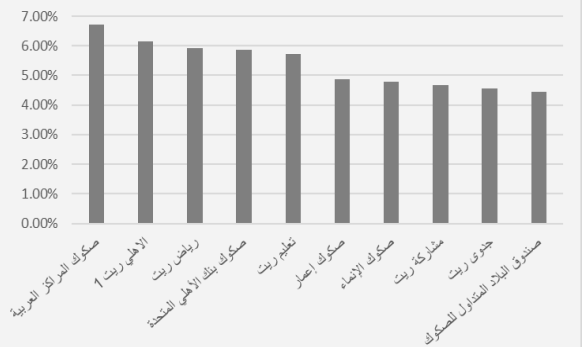
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	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: