

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| - | - | -10.21% | -0.13% | -6.77% | أداء الصندوق |
| - | - | -2.63% | -4.13% | -9.34% | أداء المؤشر الاسترشادي |
| - | - | -7.58% | 4.00% | 2.57% | فارق الأداء |

أداء الصندوق سنويا

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | منذ بداية العام | الصندوق |
|------|------|-------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| - | - | 0.81% | -0.43% | 9.99% | -0.13% | الصندوق |
| - | - | 5.3% | 8.44% | 14.53% | -4.13% | المؤشر الاسترشادي |
| - | - | -4.5% | -8.87% | -4.54% | 4.00% | الفرق |

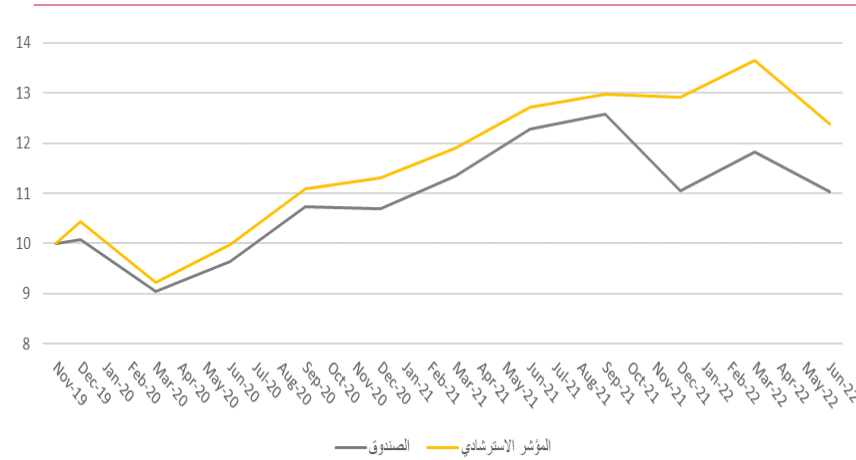
التوزيعات النقدية

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | منذ بداية العام | الصندوق |
|------|------|------|-------|-------|-----------------|---------|
| - | - | - | 6.22% | 8.29% | - | الصندوق |

الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | معايير الأداء والمخاطر |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | - | 17.68% | 13.76% | 5.05% | الانحراف المعياري |
| - | - | -0.66 | -0.08 | -1.48 | مؤشر شارب |
| - | - | 1.13% | 1.23% | 0.54% | خطأ التتبع (Tracking Error) |
| - | - | 0.52 | 0.60 | 0.66 | بيتا (Beta) |
| - | - | -0.10 | 0.02 | -0.01 | ألفا (Alpha) |
| - | - | -6.73 | 3.24 | 4.76 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

| | |
|------------------------|---|
| 11.0265 ريال سعودي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| -6.77% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - ريال سعودي | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 17,488,894 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 192,842,133 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول |
| 17.16 | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) |

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

| % | القيمة | |
|---|---------|-------------------------------|
| 0.27% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | 556,590 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق) | - | نسبة اقتراض (إن وجدت) |
| 0.05% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | 94,012 | مصاريف التعامل |
| 0.00% (من صافي أصول الصندوق) | - | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 0.00% (من صافي أصول الصندوق) | - | 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

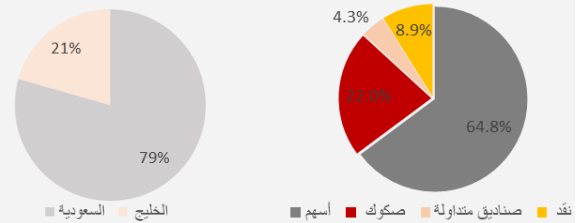
| | |
|---|-----------------------|
| 27 نوفمبر 2019 | تاريخ بدء الصندوق: |
| 10 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 192,842,133 ريال سعودي | حجم الصندوق: |
| مفتوح | نوع الصندوق: |
| الريال السعودي | عملة الصندوق: |
| مرتفع | مستوى المخاطر: |
| إيدل ريتنجز (40% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشرا للبلاد للصناديق العقارية 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): |

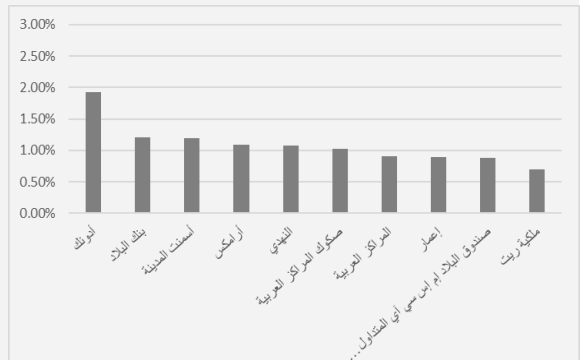
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|-------|------------|
| 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: |