

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	3 أشهر (نهاية الربع السابق)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	0.48%	0.48%	19.57%	149.07%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.94%	1.94%	-3.08%	102.44%
فارق الأداء	-1.46%	-1.46%	-1.34%	46.63%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق*	0.48%	30.27%	0.81%	22.95%	10.58%
المؤشر الاسترشادي	1.94%	32.82%	-6.39%	8.30%	8.48%
الفرق	-1.46%	-2.55%	7.20%	14.65%	2.10%

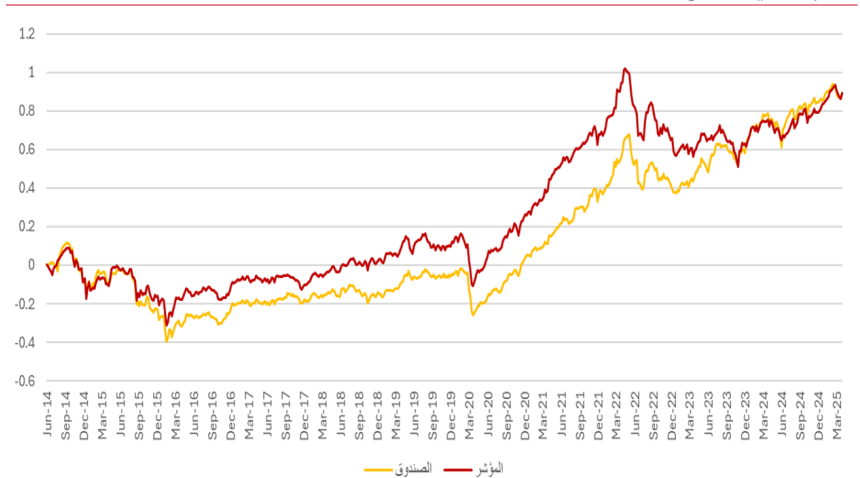
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	-	3.56%	3.10%	3.97%	4.34%

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	3 أشهر (نهاية الربع السابق)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	6.12%	6.91%	8.70%	9.22%
الانحراف المعياري	-0.32	0.61	0.34	1.72%
مؤشر شارب	3.48%	3.61%	5.20%	5.62%
Tracking Error	0.91	0.81	0.76	0.78
Beta	-3.84%	1.10%	5.48%	6.61%
Alpha	-1.30	0.16	1.46	0.89
مؤشر المعلومات				

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.4200 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.48%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	5,134,392 وحدة
إجمالي صافي الأصول	7,290,955 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	15.97

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	1.09% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.00% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)

هدف الصندوق

تمتية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنويا من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في آخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو احدهما. وتكون الاحقية لمالكي الوحدات في يوم التقويم السابق ليوم التوزيع.

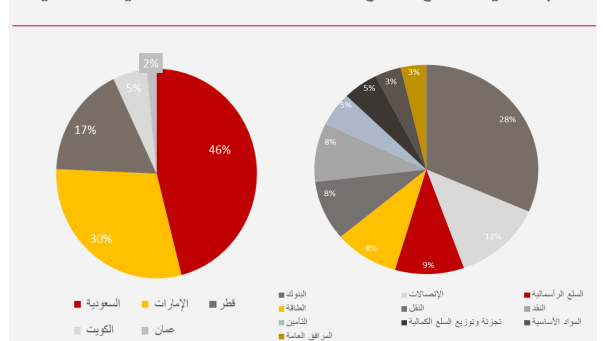
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	31 مارس 2014
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	7,415,712 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة المحتسب من قبل أيديل ريتنق
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

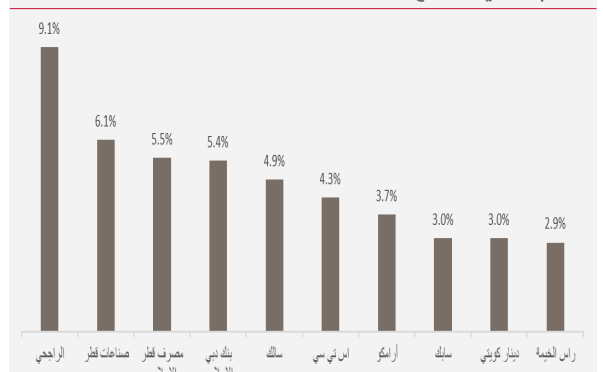
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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