

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	أداء الصندوق*
84.81%	22.73%	-1.87%	-2.91%	-3.84%
47.44%	-1.15%	-4.88%	-8.11%	-7.68%
37.37%	23.88%	3.00%	5.20%	3.84%

أداء الصندوق سنويا

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام	أداء الصندوق*
18.84%	28.16%	-6.03%	30.22%	4.48%	-2.91%	المؤشر الاسترشادي
11.61%	32.82%	-10.71%	13.65%	0.36%	-8.11%	الفرق
7.23%	-4.66%	4.68%	16.57%	4.12%	5.20%	

التوزيعات النقدية

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام	الصندوق
2.2%	3.1%	3.8%	3.67%	2.81%	1.45%	

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
10.56%	10.30%	11.62%	13.31%	الانحراف المعياري
0.87	0.13	-0.66	-0.85	مؤشر شارب
6.82%	6.53%	5.84%	6.76%	مؤشر خطأ التنوع (Tracking Error)
0.69	0.70	0.77	0.75	بيتا (Beta)
6.29%	5.58%	0.48%	4.50%	ألفا (Alpha)
0.73	1.14	0.51	1.45	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	2.1192 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.84%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	20,586,365 وحدة
إجمالي صافي الأصول	43,625,994 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	19.20

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

%	القيمة	
0.58% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	245,082	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)
1.45% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)	629,591	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

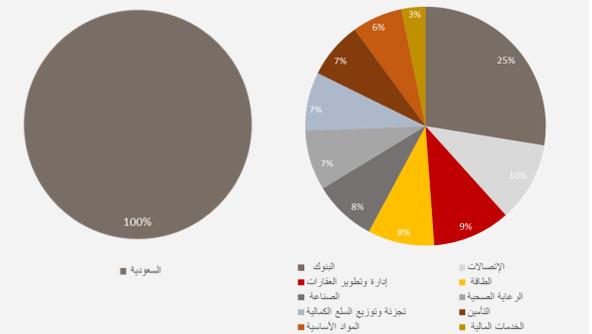
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	3 يونيو 2012
سعر الوحدة عند الطرح:	1 ريال سعودي
حجم الصندوق:	44,088,207 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشريعة الإسلامية" المختص 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 متفعة	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