

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي لأسهم النمو المُختارة للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير الشرعية"

"MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT INDEX"

بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	29 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	16,884,823 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT INDEX

عدد مرات التوزيع (إن وجد):

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):

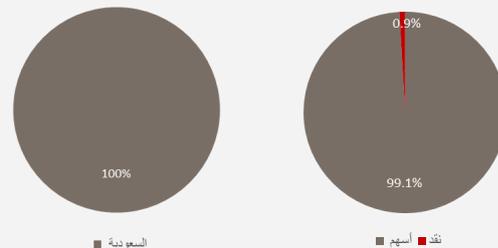
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):

عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

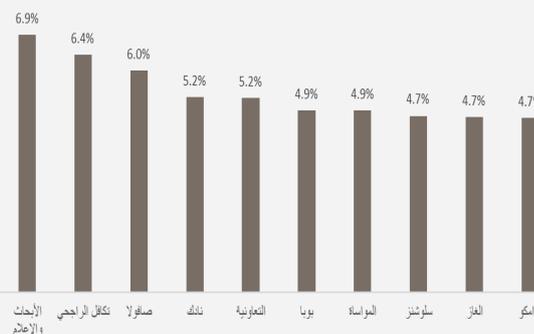
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق 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

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	أداء الصندوق
-	-	-	5.81%	-6.47%
-	-	-	6.08%	-5.10%
-	-	-	-0.27%	-1.37%

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	5.81%
-	-	-	-	-	6.08%
-	-	-	-	-	-0.27%

التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	14.08%	الانحراف المعياري
-	-	-	0.83	مؤشر شارب
-	-	-	1.79%	خطا التتبع (Tracking Error)
-	-	-	0.74	بيتا (Beta)
-	-	-	-0.79%	ألفا (Alpha)
-	-	-	0.40	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)

10.5208 ريال سعودي

-6.47%

التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)

إجمالي وحدات الصندوق

إجمالي صافي الأصول

مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

وحدة 1,600,000

16,833,204 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

%	القيمة	
0.50% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	86,003	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)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

* تم معالجة حسابات معدلات المخاطر لعكس التباين في التوقيت والتاريخ في الأسواق العالمية والمحلية.

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2024، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.