

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-	12.11%	5.57%	أداء الصندوق
-	-	-	14.44%	6.37%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-2.33%	-0.81%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	12.11%
-	-	-	-	-	14.44%
-	-	-	-	-	-2.33%

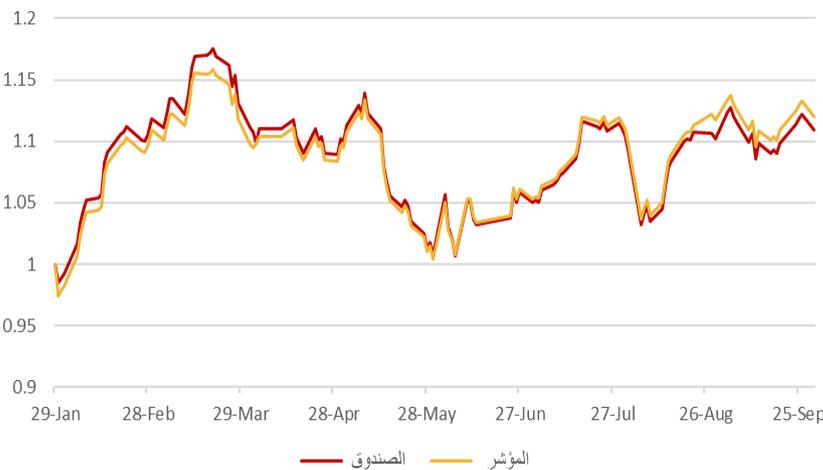
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	20.04%	18.49%	الانحراف المعياري
-	-	-	0.45	0.97	مؤشر شارب
-	-	-	2.80%	2.19%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	1.00	1.00	بيتا (Beta)
-	-	-	-1.16%	-3.87%	ألفا (Alpha)
-	-	-	3.22	8.17	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

11,0881 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
6.87%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,650,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
18,295,291 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.50%	89,598	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي لأسهم النمو المختارة للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير الشرعية" "MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT INDEX"

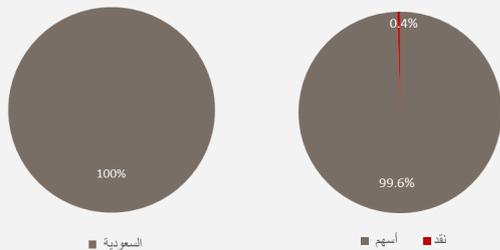
بيانات الصندوق بحسب الآتي

31 يناير 2024	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
18,373,445 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT INDEX	المؤشر الاسترشادي:
-	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

100.00%	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:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: