

صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية

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:
14,667,928 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):

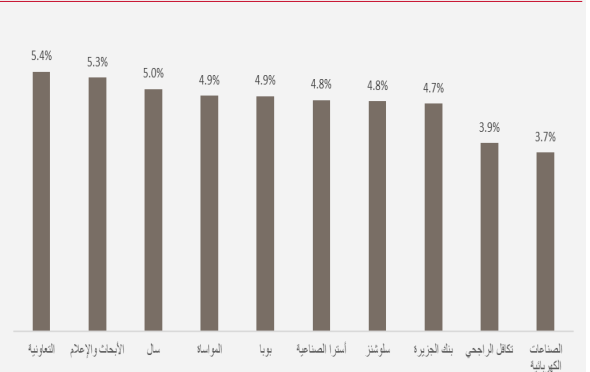
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-0.30%	-14.41%	-17.71%	-	-
-0.13%	-13.86%	-18.14%	-	-
-0.18%	-0.55%	0.43%	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	-14.41%	6.60%	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	-13.86%	6.46%	-	-	-
الفرق	-0.55%	0.14%	-	-	-

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	16.1%	21.0%	19.1%	-	-
مؤشر شارب	-0.4	-1.2	-1.2	-	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.4%	0.4%	1.0%	-	-
بيتا (Beta)	1.0	1.0	1.0	-	-
ألفا (Alpha)	-0.7%	-0.7%	0.4%	-	-
مؤشر المعلومات	-1.7	-1.9	0.4	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

9.1243 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.30%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,600,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
14,598,890 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

القيمة	%
43,601	0.31% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
-	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
-	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
-	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
-	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2025)

-	إجمالي الأرباح الموزعة
-	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
-	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
-	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
-	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	الشركة المُقيمة
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

جدول مرجعي - مقاييس الأداء والمخاطر

المقاييس	تعريف	المعادلة
الانحراف المعياري	قياس مدى تذبذب عوائد الاستثمار حول متوسطها	$\sqrt{\sum (R_i - R)^2 / (n-1)}$
مؤشر شارب	قياس للعائد الزائد عن المعدل الخالي من المخاطر	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rf)) / AnnStdDev(Rp)$
خطأ التنبع	قياس لدرجة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإسترشادي	$\sigma(Rp - Rb)$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإسترشادي	$\sum (mi - \bar{m}) (bi - \bar{b}) / \sum (bi - \bar{b})^2$
ألفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها	$Rp - (Rf + \beta * (Rb - Rf))$
مؤشر المعلومات	قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإسترشادي	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$