

العائد

3 سنوات (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-12.23%	-12.23%	2.81%	-	-
-11.74%	-11.74%	6.69%	-	-
-0.49%	-0.49%	-3.88%	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	-12.23%	33.50%	38.61%	-	-
المؤشر الاسترشادي	-11.74%	40.58%	40.63%	-	-
الفرق	-0.49%	-7.08%	-2.02%	-	-

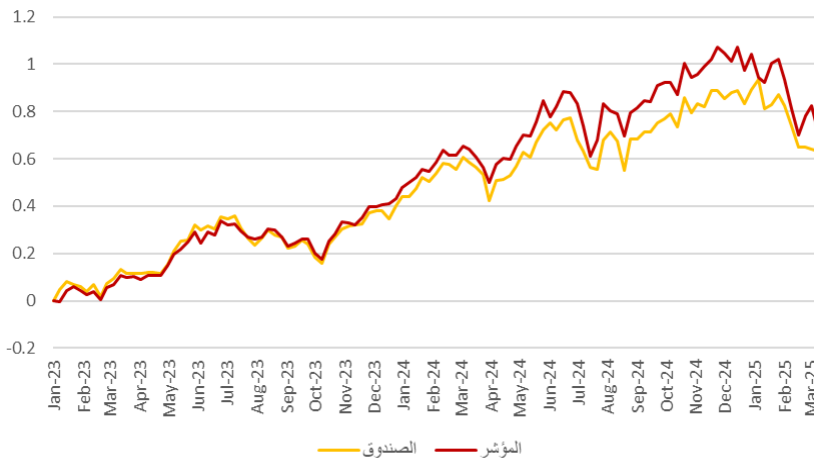
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
33.51%	33.51%	29.09%	-	-
-1.37	-1.37	-0.11	-	-
13.28%	13.28%	14.57%	-	-
0.04	0.04	0.13	-	-
-44.00%	-44.00%	-3.33%	-	-
-0.10	-0.10	-0.22	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	16.3109 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-12.23%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	16,310,852 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.25% (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)

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم التقنية الأمريكية احتساب قبل "IMSCI USA Tech 125 Islamic M Series Index" لشرعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	23 يناير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	16,538,908 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	"TECH 125 Islamic M Series 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):	-

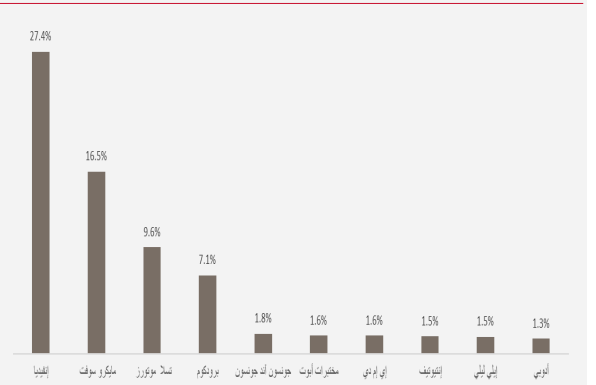
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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