

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-5.61%	-5.61%	-5.82%	12.03%	-
-5.20%	-5.20%	-3.33%	13.17%	-
-0.41%	-0.41%	-2.49%	-1.14%	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
-5.61%	4.27%	20.12%	-6.71%	-	-
-5.20%	7.60%	25.40%	-8.12%	-	-
-0.41%	-3.34%	-5.28%	1.41%	-	-

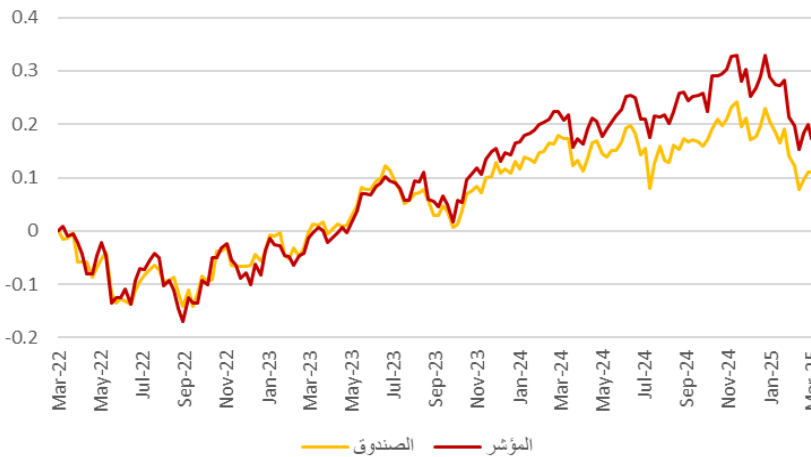
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	16.87%	16.87%	16.54%	18.06%	-
مؤشر شارب	-1.54	-1.54	-0.72	-0.10	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	6.04%	6.04%	9.42%	18.26%	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	0.23	0.23	0.29	0.45	-
مؤشر المعلومات	-0.23	-0.23	-0.26	-0.02	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	11.2028 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-5.61%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	11,202,840 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.30% (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 الى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم الأمريكية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية " MSCI Islamic Index A Series " قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

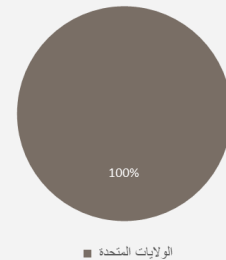
تاريخ بدء الصندوق:	28 مارس 2022
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	11,421,537 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	MSCI Islamic Index A Series

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):	-

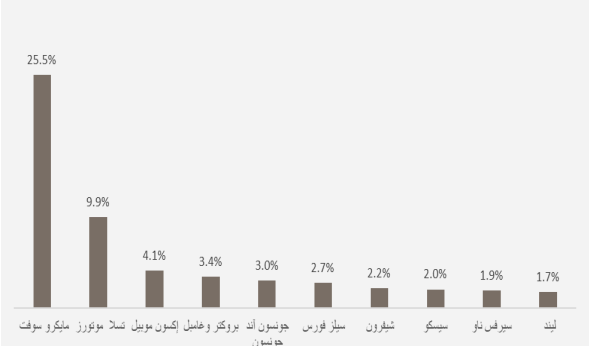
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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