

### العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	23.11%	10.79%	-5.70%	أداء الصندوق
-	-	24.91%	13.48%	-1.81%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-1.80%	-2.69%	-3.89%	فارق الأداء

### أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-5.56%	10.79%	أداء الصندوق
-	-	-	-	-10.32%	13.48%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-	4.76%	-2.69%	الفرق

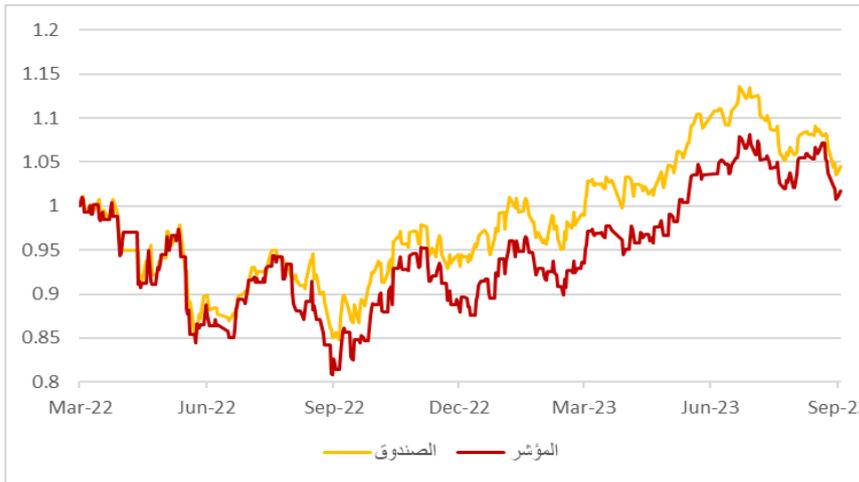
### التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-	-	الصندوق

### الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	1.04%	0.92%	0.72%	الانحراف المعياري
-	-	1.04	0.50	-1.23	مؤشر شارب
-	-	0.97%	0.98%	1.01%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.56	0.44	0.12	بيتا (Beta)
-	-	0.07	0.02	-0.07	ألفا (Alpha)
-	-	-1.85	-2.74	-3.85	مؤشر المعلومات

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2023)

10.4452 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-5.70%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,000,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
10,445,235 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2023)

%	القيمة	
0.84% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	99,981	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.0% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى 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

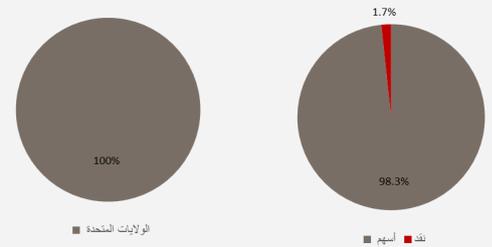
28 مارس 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
10,593,372 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
MSCI Islamic Index A Series	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

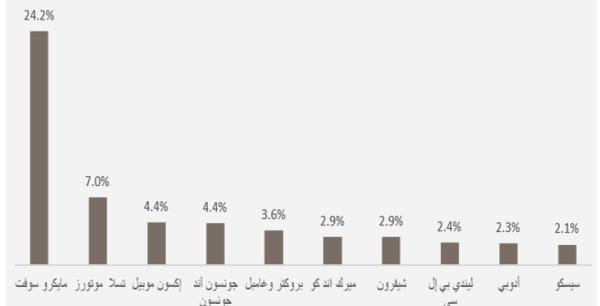
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: