

### العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	4.27%	4.27%	-0.29%	أداء الصندوق
-	-	7.60%	7.60%	-0.59%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-3.34%	-3.34%	0.30%	فارق الأداء

### أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-6.71%	20.12%	4.27%	الصندوق
-	-	-	-8.12%	25.40%	7.60%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	1.41%	-5.28%	-3.34%	الفارق

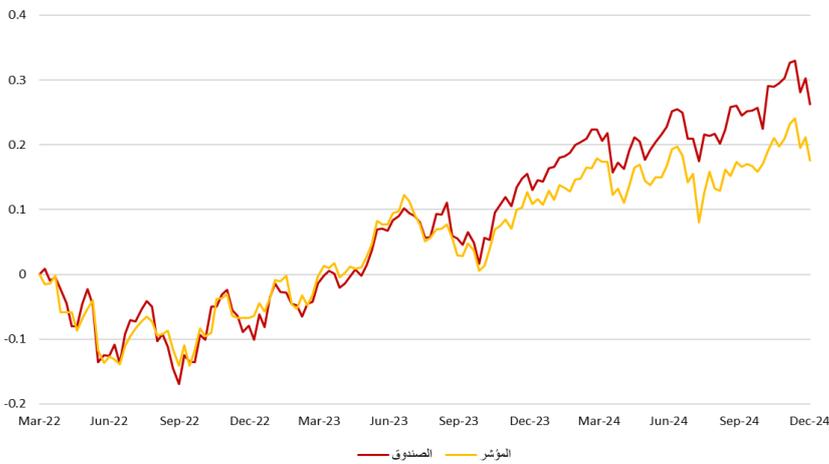
### التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	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
-	-	15.57%	15.57%	16.44%	الانحراف المعياري
-	-	-0.13	-0.13	-0.43	مؤشر شارب
-	-	10.24%	10.24%	8.30%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.79	0.79	0.88	بيتا (Beta)
-	-	-3.07%	-3.07%	0.19%	ألفا (Alpha)
-	-	-0.20	-0.20	-0.85	مؤشر المعلومات

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2024)

11.8689 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.29%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,000,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
11,868,931 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2024)

%	القيمة	
0.41%	49,542	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 للأسهم الأمريكية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية" "MSCI Islamic Index A Series" قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف.

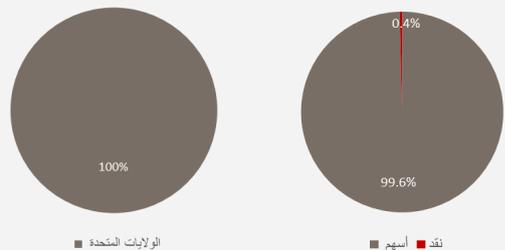
### بيانات الصندوق بحسب الآتي

28 مارس 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
12,063,860 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):

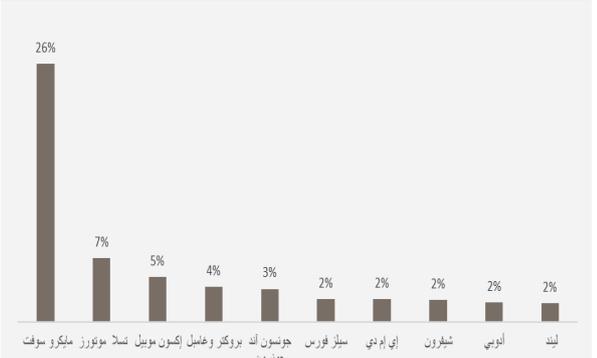
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: