

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	-	-6.16%	-6.16%	-
-	-	-	-6.21%	-6.21%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-	0.05%	0.05%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-	-6.16%	-
-	-	-	-	-	-6.21%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-	-	0.05%	الفرق

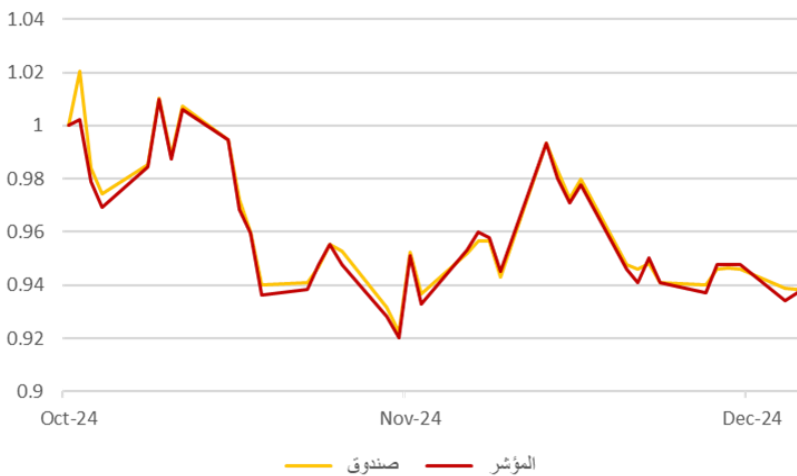
## التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-	-	-

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	10.86%	10.86%	الانحراف المعياري
-	-	-	-0.66	-0.17	مؤشر شارب
-	-	-	0.29%	0.29%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	1.01	1.01	بيتا (Beta)
-	-	-	0.12%	0.03%	ألفا (Alpha)
-	-	-	-24.47	-6.34	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

9.3843 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-6.16%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
449,600,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
4,219,185,879 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.01%	419,230	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجد)
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 أي لأسهم هونج كونج الصين قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف من خلال صندوق سي اس او بي إم إس سي أي المتداول لأسهم هونج كونج الصين الصندوق الأجنبي. المتوافق مع معايير اللجنة الشرعية لمدير الصندوق والمدر من قبل شركة سي اس او بي.

## بيانات الصندوق بحسب الآتي

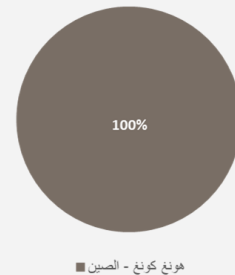
30 أكتوبر 2024	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
4,219,603,980 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق مؤشر متداول مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر إم إس سي أي لأسهم هونج كونج الصين	المؤشر الاسترشادي:

-	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):

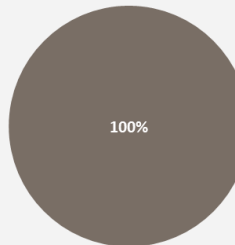
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

## رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



## رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



صندوق سي اس او بي إم إس سي أي المتداول لأسهم هونج كونج الصين

## بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: