

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي لأسهم النمو المُختارة للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة والمتوافقة مع المعايير الشرعية"
"MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT INDEX"

بيانات الصندوق بحسب الآتي

29 يناير 2024	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
16,884,823 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT INDEX	المؤشر الاسترشادي:

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-6.47%	5.81%	-	-	-
-5.10%	6.08%	-	-	-
-1.37%	-0.27%	-	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
5.81%	-	-	-	-	-
6.08%	-	-	-	-	-
-0.27%	-	-	-	-	-

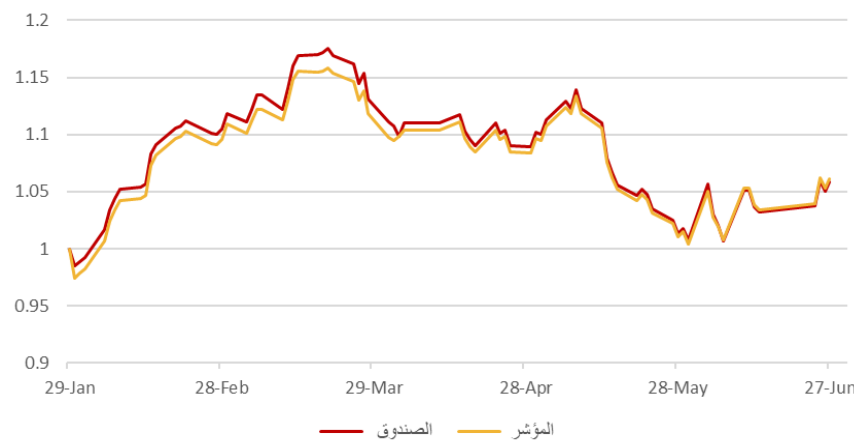
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	15.17%	14.08%	-	-	-
مؤشر شارب	-1.03	0.83	-	-	-
Tracking Error (خطا التتبع)*	1.90%	1.79%	-	-	-
Beta (بيتا)	0.72	0.74	-	-	-
Alpha (ألفا)	-5.38%	-0.79%	-	-	-
مؤشر المعلومات	-0.35	0.40	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

10.5208 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-6.47%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,600,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
16,833,204 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

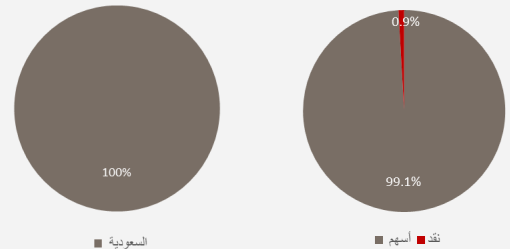
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

%	القيمة	
0.50%	86,003	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

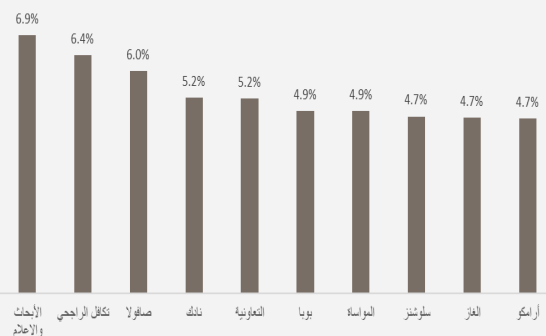
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:

* تم معالجة حسابات معدلات المخاطر لعكس التباين في التوقيت والتاريخ في الأسواق العالمية والمحلية.

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار © 2024، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.