

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	33.06%	24.35%	9.11%	أداء الصندوق
-	-	41.77%	28.38%	10.38%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-8.71%	-4.02%	-1.27%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-	38.12%	24.35%
-	-	-	-	44.66%	28.38%
-	-	-	-	-6.54%	-4.02%

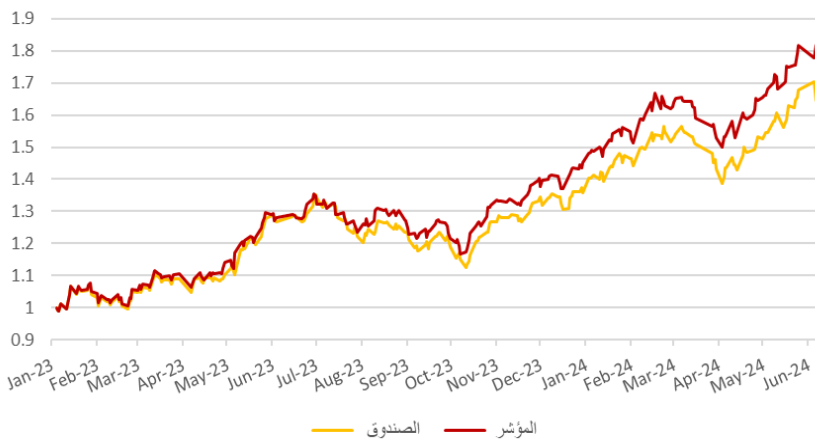
## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	15.43%	16.93%	18.04%	الانحراف المعياري
-	-	2.99	2.44	1.86	مؤشر شارب
-	-	2.02%	1.64%	1.41%	مؤشر خطأ التتبع* (Tracking Error)
-	-	0.96	0.99	1.03	بيتا (Beta)
-	-	-7.31%	-9.59%	-7.97%	ألفا (Alpha)
-	-	-1.18	-0.16	1.95	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

17.2280 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
9.11%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
600,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
10,336,825 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
1.82%	148,474	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 التقنية الأمريكية احتساب قبل" " MSCI USA Tech 125 Islamic M Series Index" للشرعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

## بيانات الصندوق بحسب الآتي

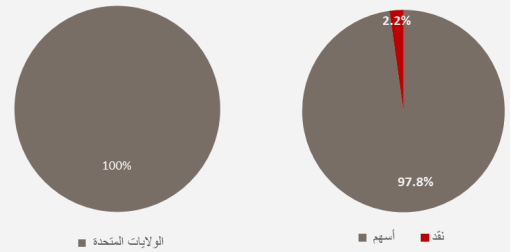
23 يناير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
10,513,925 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"TECH 125 Islamic M Series Index"	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

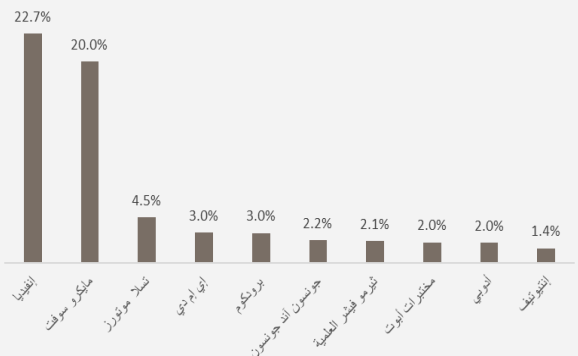
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:

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

إفشاء المسؤولية: إن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً 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: 37-100108.