

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
8.38%	33.50%	33.50%	-	-
7.43%	40.58%	40.58%	-	-
0.95%	-7.08%	-7.08%	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
33.50%	38.61%	-	-	-	-
40.58%	40.63%	-	-	-	-
-7.08%	-2.02%	-	-	-	-

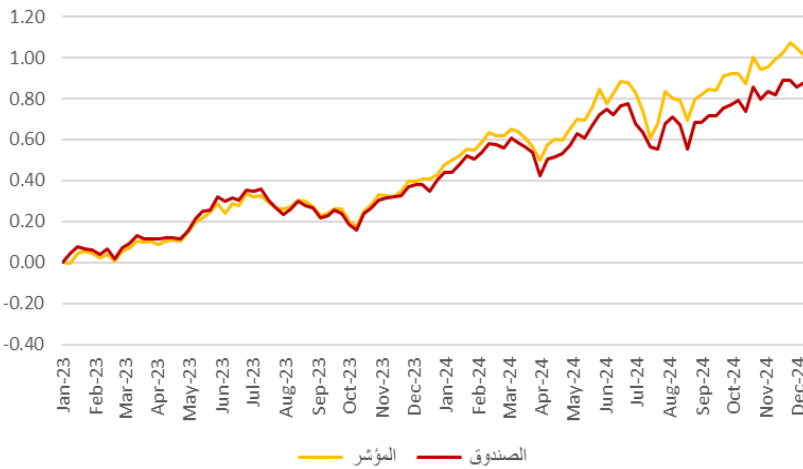
التوزيعات النقدية

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	22.35%	25.76%	25.76%	-	-
مؤشر شارب	1.44	1.05	1.05	-	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	13.26%	16.97%	16.97%	-	-
بيتا (Beta)	0.80	0.78	0.78	-	-
ألفا (Alpha)	10.33%	0.38%	0.38%	-	-
مؤشر المعلومات	2.42	1.60	1.60	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	18.5832 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	8.38%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	700,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	13,008,227 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.53%
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم التقنية الأمريكية احتساب قبل "IMSCI USA Tech 125 Islamic M Series Index" لشرعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

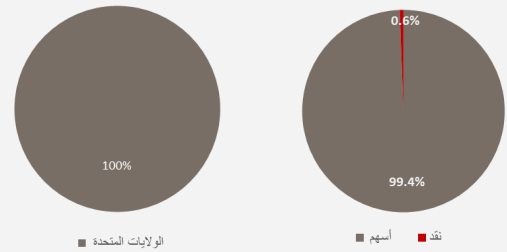
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	23 يناير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	13,203,522 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	"TECH 125 Islamic M Series Index"
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):	-

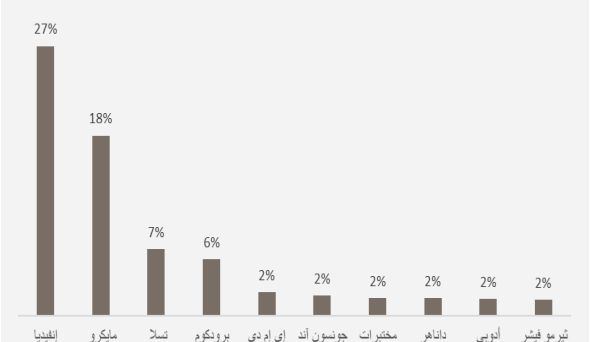
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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