

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	15.80%	5.04%	5.04%	أداء الصندوق
-	-	20.48%	5.52%	5.52%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-4.69%	-0.48%	-0.48%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-5.56%	20.23%	5.04%	أداء الصندوق
-	-	-	-10.32%	23.71%	5.52%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	4.76%	-3.49%	-0.48%	الفارق

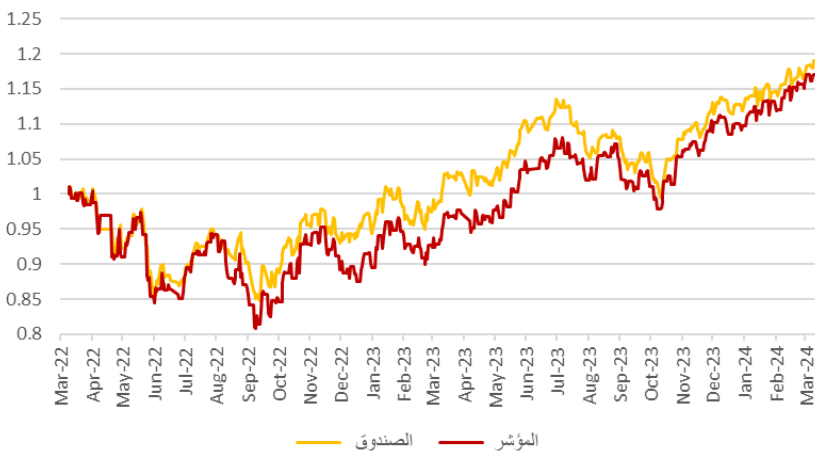
التوزيعات النقدية

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
-	-	12.69%	11.38%	11.38%	الانحراف المعياري
-	-	0.74	1.34	1.34	مؤشر شارب
-	-	16.69%	15.66%	15.66%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.13	-0.01	-0.01	بيتا (Beta)
-	-	7.58%	15.48%	15.48%	ألفا (Alpha)
-	-	-0.28	-0.14	-0.14	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

11,9057 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
5.04%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
900,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
10,715,101 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
1.21%	138,205	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.0%	-	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

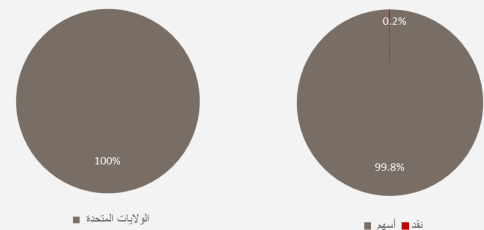
28 مارس 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
10,828,702 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
MSCI Islamic Index A Series	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

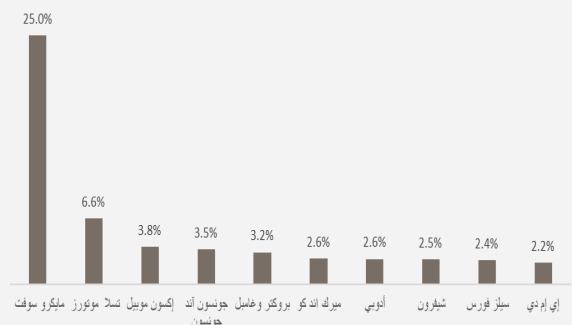
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: