

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| - | - | 25.59% | 17.49% | 7.73% | أداء الصندوق |
| - | - | 20.06% | 15.57% | 6.67% | أداء المؤشر الاستراتيجي |
| - | - | 5.53% | 1.92% | 1.07% | فارق الأداء |

أداء الصندوق سنويا

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | منذ بداية العام | الصندوق |
|------|------|------|------|---------|-----------------|--------------------|
| - | - | - | - | -5.56% | 17.49% | أداء الصندوق |
| - | - | - | - | -10.32% | 15.57% | المؤشر الاستراتيجي |
| - | - | - | - | 4.76% | 1.92% | الفرق |

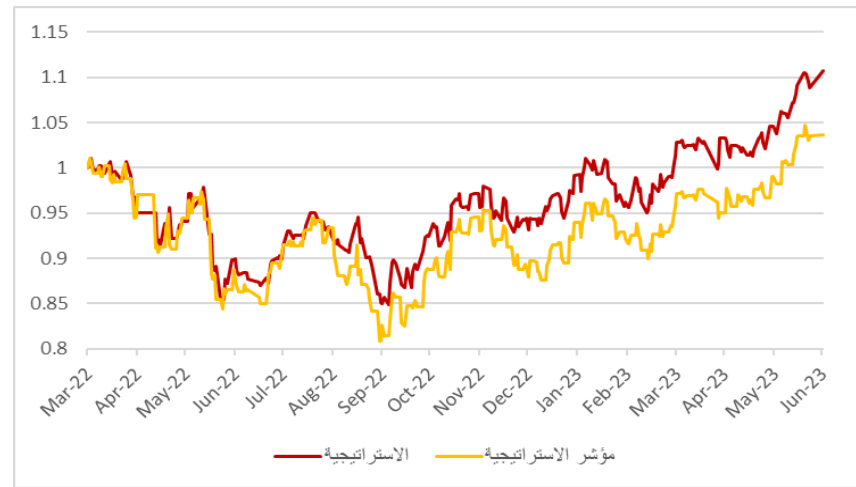
التوزيعات النقدية

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 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 |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | - | 1.11% | 1.02% | 0.96% | الانحراف المعياري |
| - | - | 1.18 | 1.30 | 0.86 | مؤشر شارب |
| - | - | 1.17% | 0.97% | 1.13% | خطأ التتبع (Tracking Error) |
| - | - | 0.45 | 0.54 | 0.28 | بيتا (Beta) |
| - | - | 0.14 | 0.08 | 0.05 | ألفا (Alpha) |
| - | - | 4.73 | 1.97 | 0.94 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023)

| | |
|-----------------------|---|
| 11,0768 ريال سعودي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| 7.73% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - ريال سعودي | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 1,300,000 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 14,399,849 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول |
| - | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2023)

| % | القيمة | |
|---|---------|-------------------------------|
| 0.87% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | 133,237 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق) | - | نسبة اقتراض (إن وجدت) |
| 0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق) | - | مصاريف التعامل |
| 0.0% (من صافي أصول الصندوق) | - | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 0.00% (من صافي أصول الصندوق) | - | 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

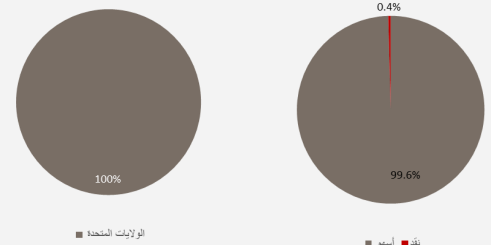
| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 28 مارس 2022 | تاريخ بدء الصندوق: |
| 10 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 14,673,890 ريال سعودي | حجم الصندوق: |
| صندوق متداول | نوع الصندوق: |
| الريال السعودي | عملة الصندوق: |
| مرتفع | مستوى المخاطر: |
| MSCI Islamic Index A Series | المؤشر الاستراتيجي: |

- 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):

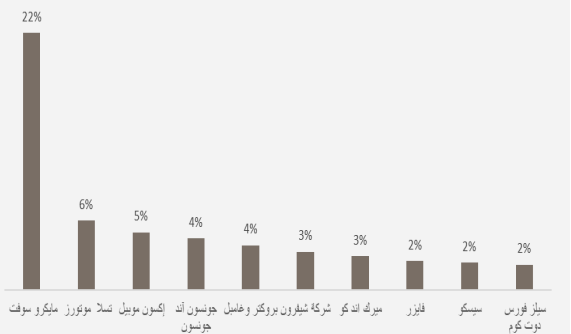
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|---------|------------|
| 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: |
| http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement | الموقع الإلكتروني: |
| clientservices@albilad-capital.com | البريد الإلكتروني: |