

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	8.26%	3.49%	-0.96%	أداء الصندوق
-	-	13.00%	5.46%	-0.05%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-4.74%	-1.98%	-0.91%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام
-	-	-	-5.56%	20.23%	3.49%
-	-	-	-10.32%	23.71%	5.46%
-	-	-	4.76%	-3.49%	-1.98%

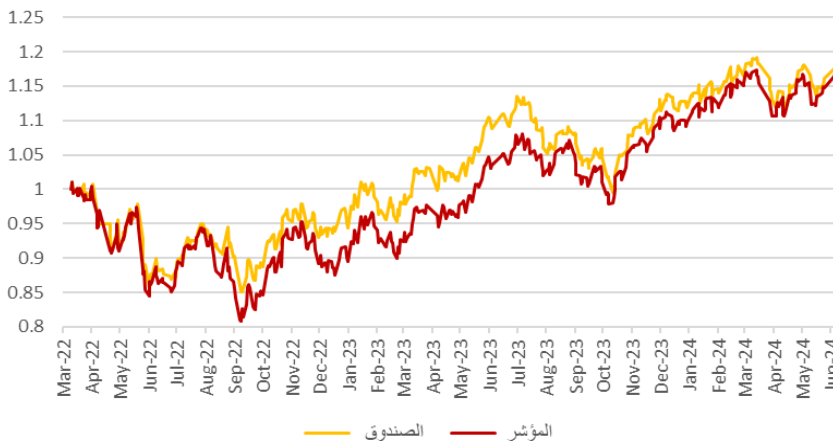
التوزيعات النقدية

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
-	-	9.55%	9.84%	9.98%	الانحراف المعياري
-	-	0.58	0.65	-0.31	مؤشر شارب
-	-	1.22%	0.30%	0.26%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.99	1.00	1.00	بيتا (Beta)
-	-	-4.70%	-4.12%	-3.59%	ألفا (Alpha)
-	-	-0.28	1.35	0.07	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)

11.7904 ريال سعودي

-0.96%

التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد،

وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)

إجمالي وحدات الصندوق

إجمالي صافي الأصول

مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

900,000 وحدة

10,611,328 ريال سعودي

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

%	القيمة	
0.66%	68,352	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

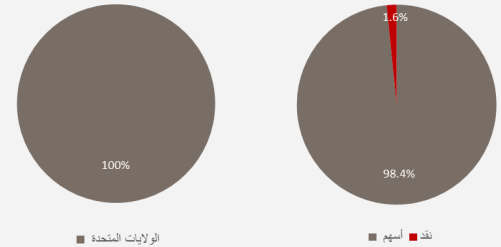
28 مارس 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
10,770,900 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
MSCI Islamic Index A Series	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

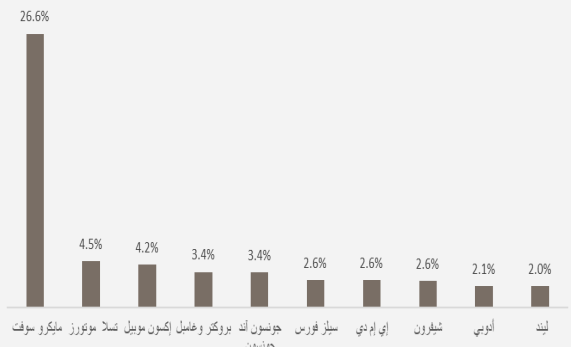
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:

* 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 مؤشرًا 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.