

### العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق           |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| -       | -       | 23.11%    | 10.79%               | -5.70%                      | أداء الصندوق           |
| -       | -       | 24.91%    | 13.48%               | -1.81%                      | أداء المؤشر الاسترشادي |
| -       | -       | -1.80%    | -2.69%               | -3.89%                      | فارق الأداء            |

### أداء الصندوق سنويا

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022    | منذ بداية العام | الصندوق           |
|------|------|------|------|---------|-----------------|-------------------|
| -    | -    | -    | -    | -5.56%  | 10.79%          | أداء الصندوق      |
| -    | -    | -    | -    | -10.32% | 13.48%          | المؤشر الاسترشادي |
| -    | -    | -    | -    | 4.76%   | -2.69%          | الفرق             |

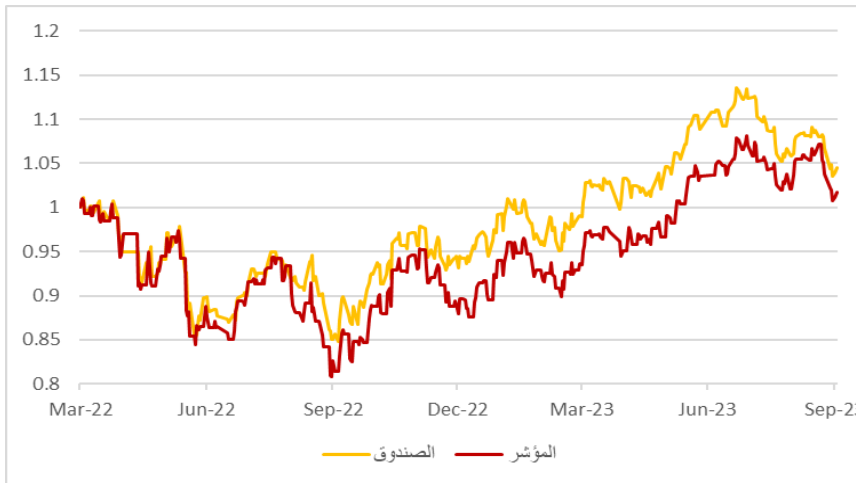
### التوزيعات النقدية

| 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      |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -       | -       | 1.04%     | 0.92%                | 0.72%                       | الانحراف المعياري           |
| -       | -       | 1.04      | 0.50                 | -1.23                       | مؤشر شارب                   |
| -       | -       | 0.97%     | 0.98%                | 1.01%                       | خطأ التتبع (Tracking Error) |
| -       | -       | 0.56      | 0.44                 | 0.12                        | بيتا (Beta)                 |
| -       | -       | 0.07      | 0.02                 | -0.07                       | ألفا (Alpha)                |
| -       | -       | -1.85     | -2.74                | -3.85                       | مؤشر المعلومات              |

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2023)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 10.4452 ريال سعودي    | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)  |
| -5.70%                | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)   |
| - ريال سعودي          | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 1,000,000 وحدة        | إجمالي وحدات الصندوق  |
| 10,445,235 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول  |
| -                     | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)   |

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2023)

| %   | القيمة |                               |
|---|--------|-------------------------------|
| 0.84% (من متوسط صافي أصول الصندوق)        | 99,981 | 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

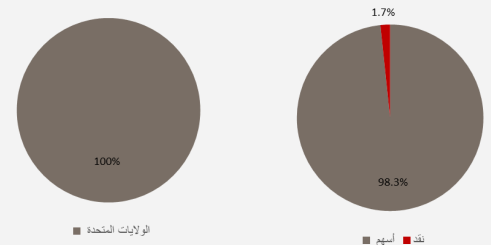
|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 28 مارس 2022                | تاريخ بدء الصندوق:    |
| 10 ريال سعودي               | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 10,593,372 ريال سعودي       | حجم الصندوق:          |
| صندوق متداول                | 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):

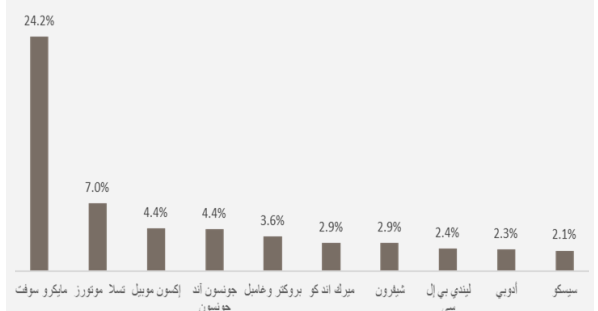
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

|          |            |
|----------|------------|
| % 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: |