

## العائد

| 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق                | -0.29%               | -         | -       | -       |
| أداء المؤشر الاسترشادي      | -0.66%               | -         | -       | -       |
| فارق الأداء                 | 0.37%                | -         | -       | -       |

## أداء الصندوق سنوياً

| منذ بداية العام   | 2021   | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------|--------|------|------|------|------|
| الصندوق           | -0.29% | -    | -    | -    | -    |
| المؤشر الاسترشادي | -0.66% | -    | -    | -    | -    |
| الفرق             | 0.37%  | -    | -    | -    | -    |

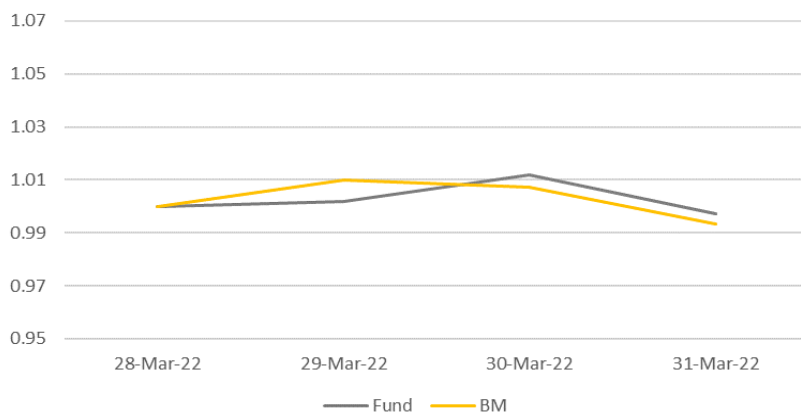
## التوزيعات النقدية

| منذ بداية العام | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| الصندوق         | -    | -    | -    | -    | -    |

## الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر                     | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري                          | 2.06%                       | 2.06%                | -         | -       | -       |
| مؤشر شارب                                  | -0.15                       | -0.15                | -         | -       | -       |
| مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد): | 0.74%                       | 0.74%                | -         | -       | -       |
| بيتا (Beta)                                | 0.67                        | 0.67                 | -         | -       | -       |
| ألفا (Alpha)                               | 0.001                       | 0.001                | -         | -       | -       |
| مؤشر المعلومات                             | 0.50                        | 0.50                 | -         | -       | -       |

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)                                                | 9.97 ريال سعودي       |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                           | -0.29%                |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) | - ريال سعودي          |
| إجمالي وحدات الصندوق                                                                  | 3,500,000 وحدة        |
| إجمالي صافي الأصول                                                                    | 34,881,066 ريال سعودي |
| مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)                                                           | -                     |

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2022)

| %                             | القيمة |                                           |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)  | 6,581  | 0.018% (من متوسط صافي أصول الصندوق)       |
| نسبة اقتراض (إن وجدت)         | -      | 0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق) |
| مصاريف التعامل                | -      | 0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)        |
| استثمار مدير الصندوق (إن وجد) | -      | 0.00% (من صافي أصول الصندوق)              |
| الأرباح الموزعة               | -      | 0.00% (من صافي أصول الصندوق)              |

## 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

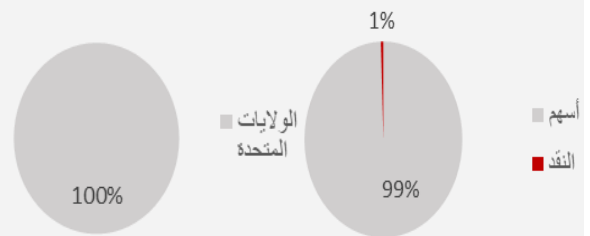
|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق:    | 28 مارس 2022                |
| سعر الوحدة عند الطرح: | 10 ريال سعودي               |
| حجم الصندوق:          | 34,881,066 ريال سعودي       |
| نوع الصندوق:          | صندوق متداول                |
| عملة الصندوق:         | الريال السعودي              |
| مستوى المخاطر:        | مرتفع                       |
| المؤشر الاسترشادي:    | MSCI Islamic Index A Series |

- 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):

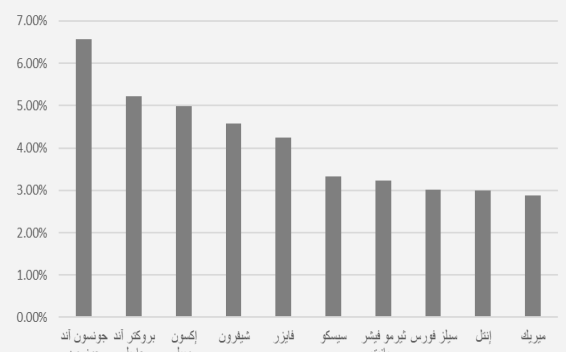
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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