

العائد

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

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	-0.29%
-	-	-	-	-	-0.66%
-	-	-	-	-	0.37%

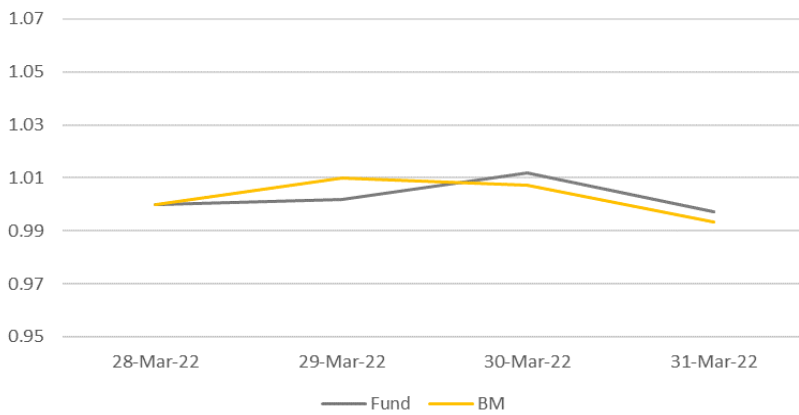
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
-	-	-	2.06%	الانحراف المعياري
-	-	-	-0.15	مؤشر شارب
-	-	-	0.74%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	0.67	بيتا (Beta)
-	-	-	0.001	ألفا (Alpha)
-	-	-	0.50	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

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

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

%	القيمة	معلومات
0.018%	6,581	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
69.93%	24,898,400	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

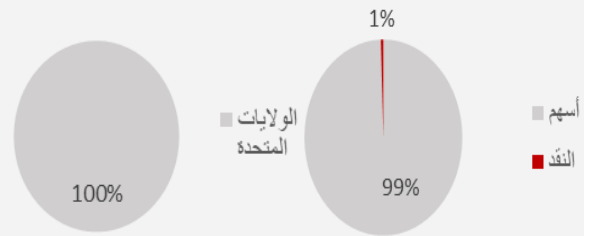
28 مارس 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
34,881,066 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
MSCI Islamic Index A Series	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

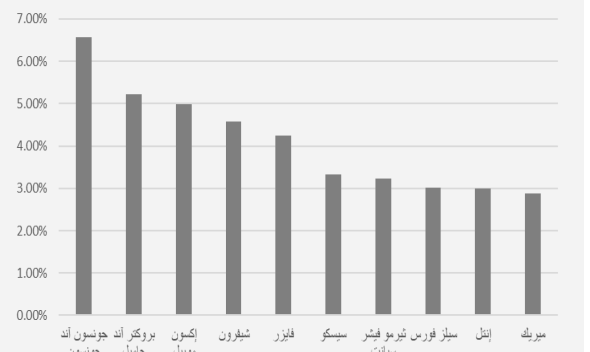
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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