

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
-	-	-	13.42%	13.42%
-	-	-	14.21%	14.21%
-	-	-	-0.80	-0.80

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	13.42%
-	-	-	-	-	14.21%
-	-	-	-	-	-0.80

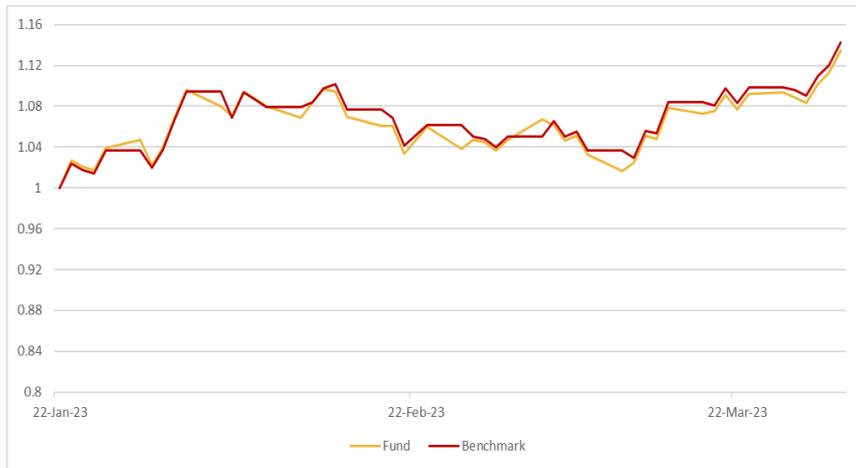
التوزيعات النقدية

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
-	-	-	10.67%	10.67%
-	-	-	1.16	1.16
-	-	-	0.78%	0.78%
-	-	-	0.93	0.93
-	-	-	0.00	0.00
-	-	-	-1.02	-1.02

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

11.3415 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
800,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
9,073,201 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.94% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	87,383	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (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 التقنية الأمريكية احتساب قبل" " MSCI USA Tech 125 Islamic M Series Index" للشرعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

بيانات الصندوق بحسب الآتي

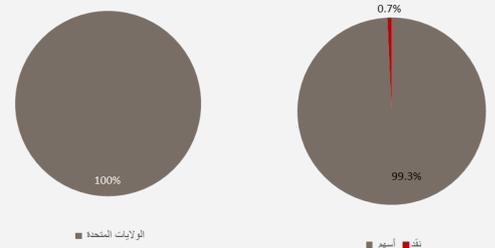
23 يناير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
9,073,201 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"TECH 125 Islamic M Series Index"	المؤشر الاسترشادي:

- 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: