

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
-	-	-	12.31%	38.12%
-	-	-	16.02%	44.66%
-	-	-	-3.71%	-6.54%

## أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	38.12%
-	-	-	-	-	44.66%
-	-	-	-	-	-6.54%

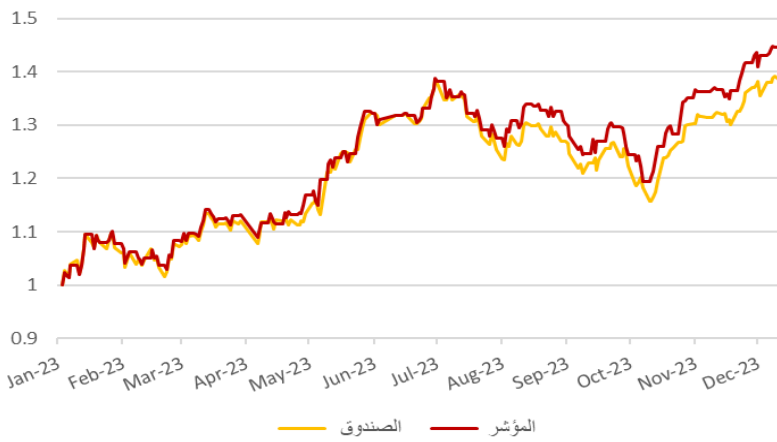
## التوزيعات النقدية

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
-	-	-	17.21%	20.21%
-	-	-	3.05	1.60
-	-	-	1.47%	1.24%
-	-	-	0.02	0.53
-	-	-	50.60%	11.70%
-	-	-	-2.53	-5.27

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

13.8124 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
12.31%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
900,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
12,431,164 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
1.37%	166,327	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	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" التشريعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

## بيانات الصندوق بحسب الآتي

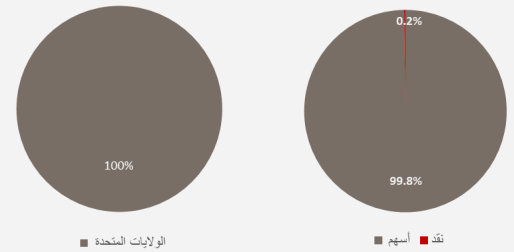
23 يناير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
12,529,128 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"TECH 125 Islamic M Series Index"	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

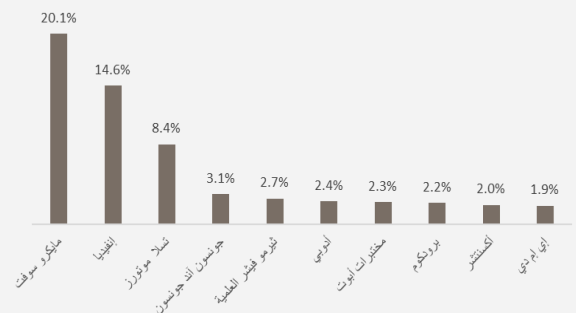
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: