صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية

الربع الثالث من سنة 2024

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم التقنية الأمريكية احتساب قبل "IMSCI USA Tech 125 Islamic M Series Index" لشرعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

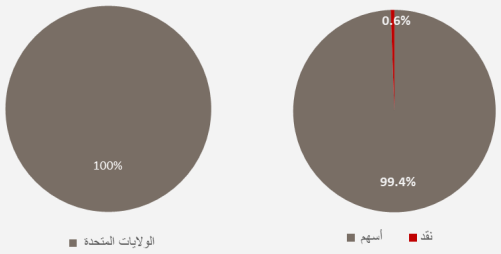
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	23 يناير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	12,131,752 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	"TECH 125 Islamic M Series Index
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):	-

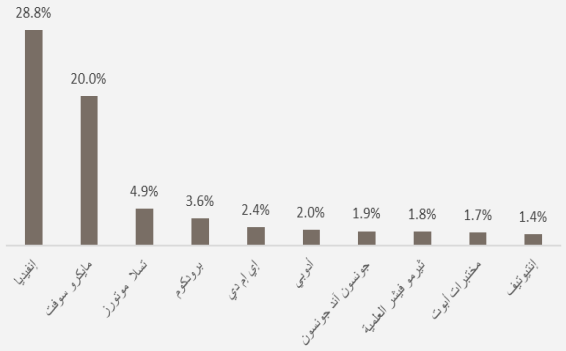
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد

	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.46%	23.74%	41.34%	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	1.36%	31.26%	50.24%	-	-
فارق الأداء	-1.82%	-7.52%	-8.93%	-	-

أداء الصندوق سنويا

	منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	23.74%	38.12%	-	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	31.26%	44.66%	-	-	-	-
الفرق	-7.52%	-6.54%	-	-	-	-

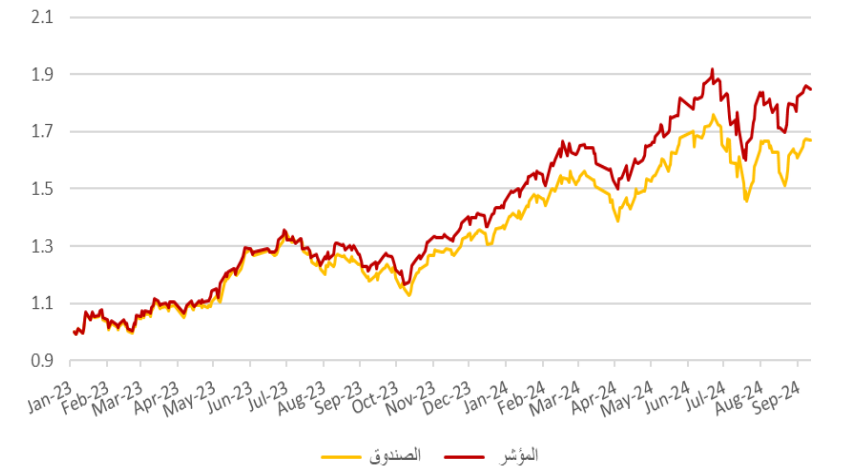
التوزيعات النقدية

	منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	33.57%	26.92%	25.14%	-	-
مؤشر شارب	-0.24	1.00	1.38	-	-
خطأ التتبع(Tracking Error)	15.71%	22.91%	22.70%	-	-
بيتا (Beta)	1.01	1.01	0.97	-	-
ألفا (Alpha)	-8.06%	19.82%	25.59%	-	-
مؤشر المعلومات	-0.52	1.18	1.53	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	17.1467 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.87%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد, وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	700,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	12,002,672 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2024)

	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	215,846	%1.98 (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)

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2024 ©، سجل تجاري رقم:1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.