

العائد

3 سنوات (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	22.95%	7.92%	15.86%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	25.13%	10.45%	20.95%	-
فارق الأداء	-2.18%	-2.53%	-5.09%	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	7.92%	33.50%	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	10.45%	40.58%	-	-	-
الفرق	-2.53%	-7.08%	-	-	-

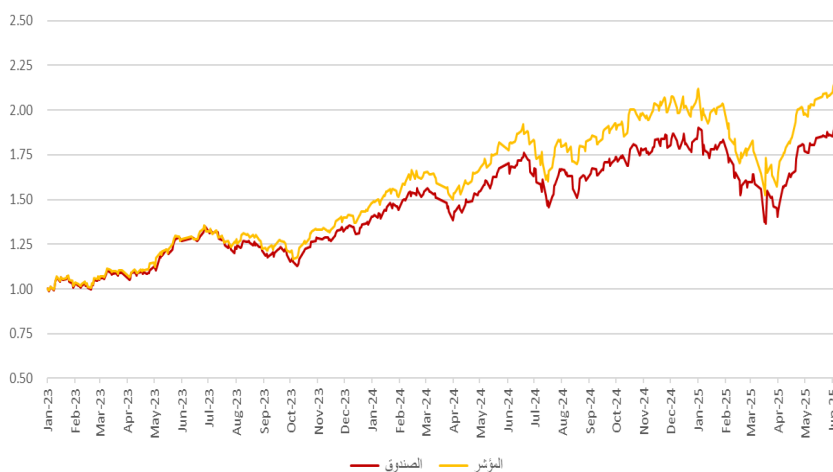
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	50.90%	43.06%	36.27%	-	-
مؤشر شارب	2.41	0.25	0.27	-	-
Tracking Error (خطأ التتبع)	4.22%	3.14%	5.03%	-	-
Beta (بيتا)	0.08	0.08	0.10	-	-
Alpha (ألفا)	1.12	0.10	0.09	-	-
مؤشر المعلومات	-3.94	-1.75	1.98	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2025)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	20.0549 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	22.95%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	20,054,857 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2025)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.27% (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 التقنية الأمريكية احتساب قبل "IMSCI USA Tech 125 Islamic M Series Index" لشرعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

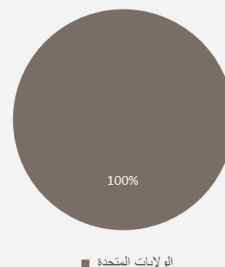
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	23 يناير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	20,324,722 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):	-

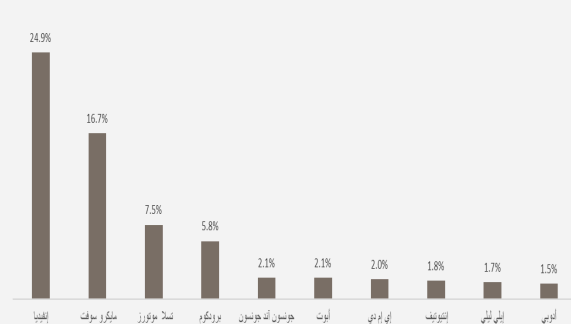
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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