

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	20.23%	20.23%	8.51%	أداء الصندوق
-	-	23.71%	23.71%	9.02%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-3.49%	-3.49%	-0.50%	فارق الأداء

## أداء الصندوق سنويا

2018	2019	2020	2021	2022	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-5.56%	20.23%	أداء الصندوق
-	-	-	-	-10.32%	23.71%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	-	4.76%	-3.49%	الفرق

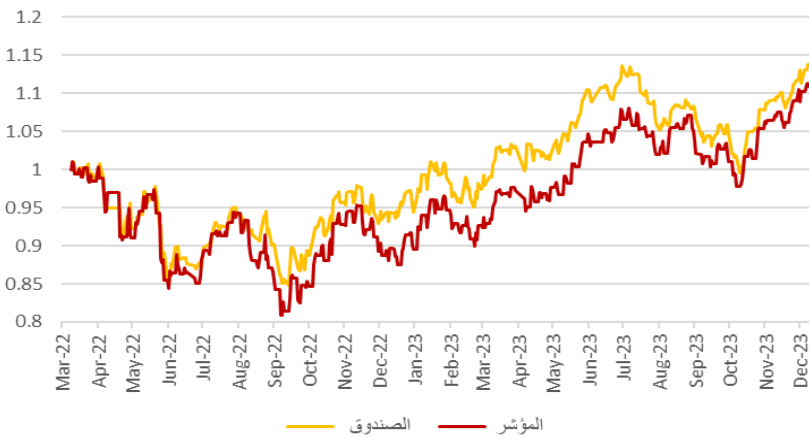
## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	-	14.18%	14.18%	12.63%	الانحراف المعياري
-	-	0.99	0.66	2.53	مؤشر شارب
-	-	1.01%	1.01%	1.08%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.37	0.37	0.04	بيتا (Beta)
-	-	7.63%	5.09%	30.55%	ألفا (Alpha)
-	-	-3.45	-3.45	-0.47	مؤشر المعلومات

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

11,3346 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
8.51%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,000,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
11,334,592 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.57%	60,887	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.0%	-	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

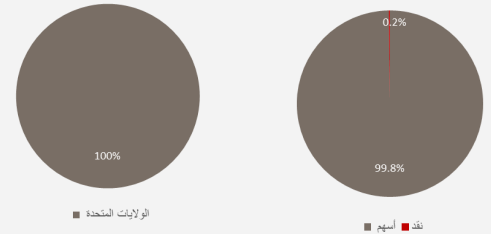
28 مارس 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
11,462,037 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
MSCI Islamic Index A Series	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

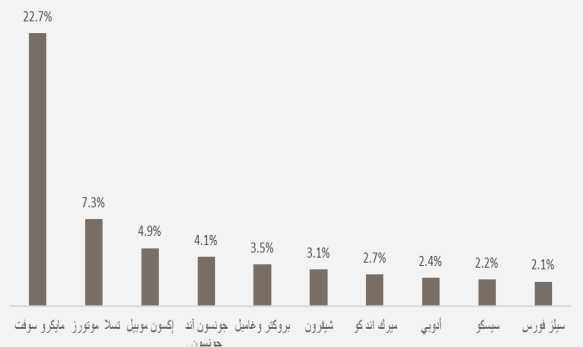
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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