

### العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	39.91%	4.75%	3.97%	10.15%	أداء الصندوق
-	44.90%	6.91%	4.78%	10.53%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-4.98%	-2.15%	-0.81%	-0.38%	فارق الأداء

### أداء الصندوق سنويا

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-6.71%	20.12%	4.27%	3.97%	الصندوق
-	-	-8.12%	25.40%	7.60%	4.78%	المؤشر الاسترشادي
-	-	1.41%	-5.28%	-3.34%	-0.81%	الفرق

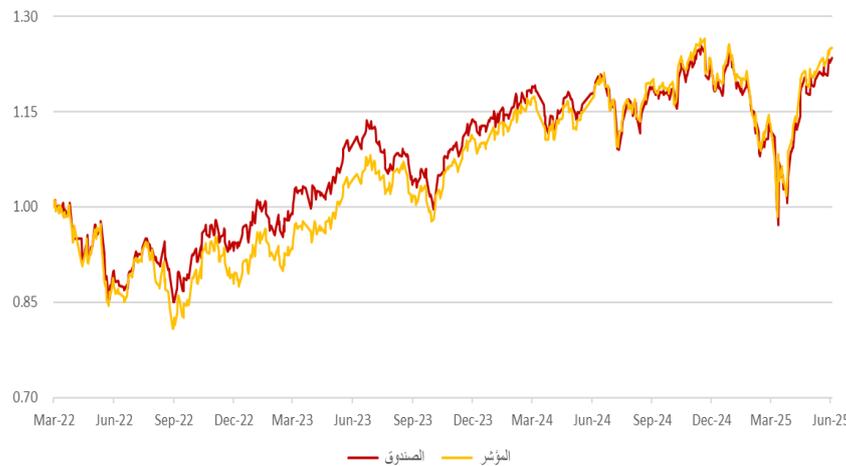
### التوزيعات النقدية

2020	2021	2022	2023	2024	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
-	19.69%	24.61%	30.19%	39.37%	الانحراف المعياري
-	0.31	-0.05	0.08	1.05	مؤشر شارب
-	17.40%	7.68%	2.46%	3.50%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	0.38	0.17	0.13	0.10	بيتا (Beta)
-	3.2%	-1.3%	2.0%	37.2%	ألفا (Alpha)
-	-0.08	-0.28	-0.69	-0.58	مؤشر المعلومات

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	12.3404 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	10.15%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	12,340,352 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.33%
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى 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.

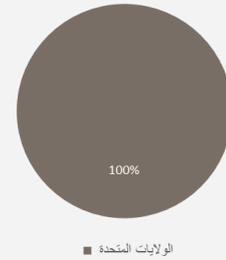
### بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	28 مارس 2022
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	12,584,670 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	MSCI Islamic Index A Series
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):	-

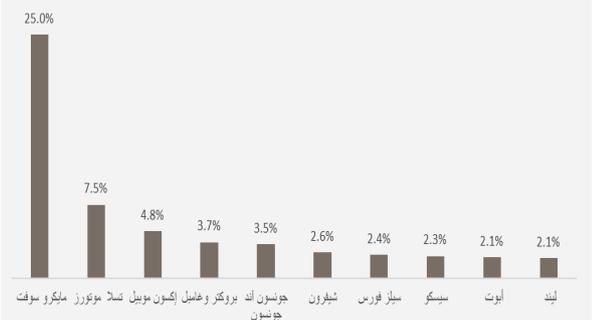
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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