

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر إم إس سي آي لأسهم هونج كونج - الصين قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف من خلال صندوق سي اس او بي إم إس سي آي المتداول لأسهم هونج كونج - الصين الصندوق الأجنبي. المتوافق مع معايير اللجنة التشريعية لمدير الصندوق والمار من قبل شركة سي اس او بي.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

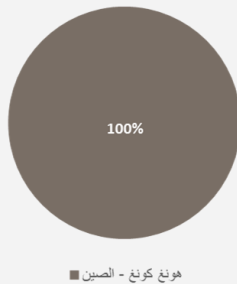
تاريخ بدء الصندوق:	30 أكتوبر 2024
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	5,043,203,686 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق مؤشر متداول مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر إم إس سي آي لأسهم هونج كونج - الصين

- 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): -

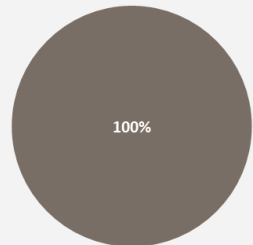
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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	5.96%	19.76%	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	7.00%	21.37%	-	-
فارق الأداء	-1.04%	-1.61%	-	-

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	19.76%	-6.16%	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	21.37%	-6.21%	-	-	-
الفرق	-1.61%	0.05%	-	-	-

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	43.38%	35.85%	-	-	-
مؤشر شارب	0.47	1.06	-	-	-
Tracking Error (خطأ التتبع)	7.42%	7.12%	-	-	-
Beta (بيتا)	0.99	0.97	-	-	-
Alpha (ألفا)	-4.80%	-2.72%	-	-	-
مؤشر المعلومات	-0.68	-0.54	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	11.2387 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.96%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	448,600,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	5,041,679,811 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.01% (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)