

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	-	4.30%	-3.30%	-3.30%	أداء الصندوق
-	-	6.40%	-2.49%	-2.49%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	-	-2.10%	-0.81%	-0.81%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-6.16%	21.90%	-3.30%	الصندوق
-	-	-	-6.27%	23.77%	-2.49%	المؤشر الاسترشادي
-	-	-	0.11%	-1.87%	-0.81%	الفرق

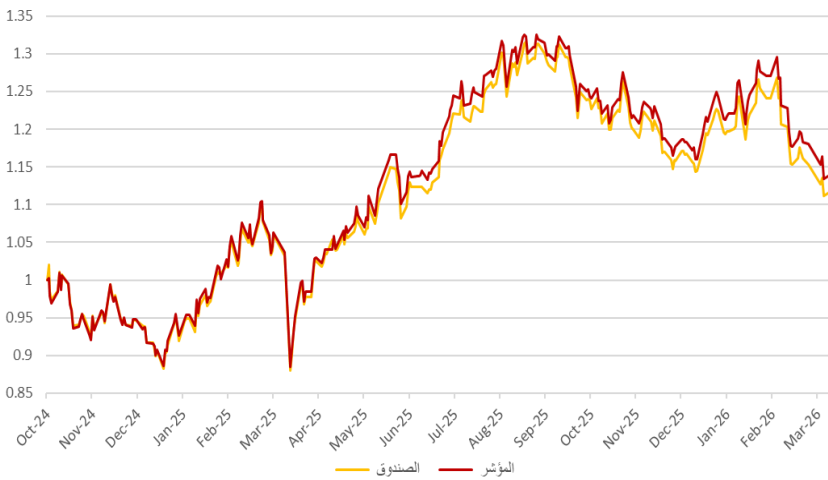
التوزيعات النقدية

2021	2022	2023	2024	2025	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
-	-	27.58%	22.41%	22.41%	الانحراف المعياري
-	-	-0.04	-0.78	-0.78	مؤشر شارب
-	-	5.41%	4.05%	4.05%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	0.98	0.95	0.95	بيتا (Beta)
-	-	-2.08%	-3.66%	-3.66%	ألفا (Alpha)
-	-	-0.39	-0.73	-0.73	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2026)

11.0621 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-3.30%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
429,100,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
4,746,726,048 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2026)

%	القيمة	
0.01%	710,858	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00%	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق بحسب الآتي

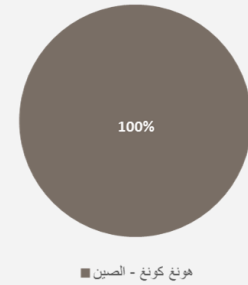
30 أكتوبر 2024	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
4,748,909,110 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق مؤشر متداول عام مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر إم إس سي أي لأسهم هونج كونج الصين	المؤشر الاسترشادي:

-	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):

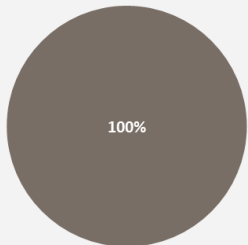
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



صندوق سي اس او بي إم إس سي أي المتداول لأسهم هونج كونج الصين

بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني:

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (مارس/2026)

-	إجمالي الأرباح الموزعة
-	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
-	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
-	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
-	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكثر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

المعادلة	تعريف	المقياس
$\sqrt{\sum (R_i - R)^2 / (n-1)}$	قياس مدى تذبذب عوائد الاستثمار حول متوسطها	الانحراف المعياري
$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rf)) / AnnStdDev(Rp)$	قياس للعائد الزائد عن المعدل الحالي من المخاطر	مؤشر شارب
$\sigma(Rp - Rb)$	قياس لدرجة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإستراتيجي	خطأ التنوع
$\sum (m_i - \bar{m}) (b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإستراتيجي	بيتا
$Rp - (Rf + \beta * (Rb - Rf))$	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها	ألفا
$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$	قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإستراتيجي	مؤشر المعلومات