

## العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
-	-	-	-6.66%	22.98%
-	-	-	-5.43%	24.69%
-	-	-	-1.23%	-1.70%

## أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام
-	-	-	-	-	22.98%
-	-	-	-	-	24.69%
-	-	-	-	-	-1.70%

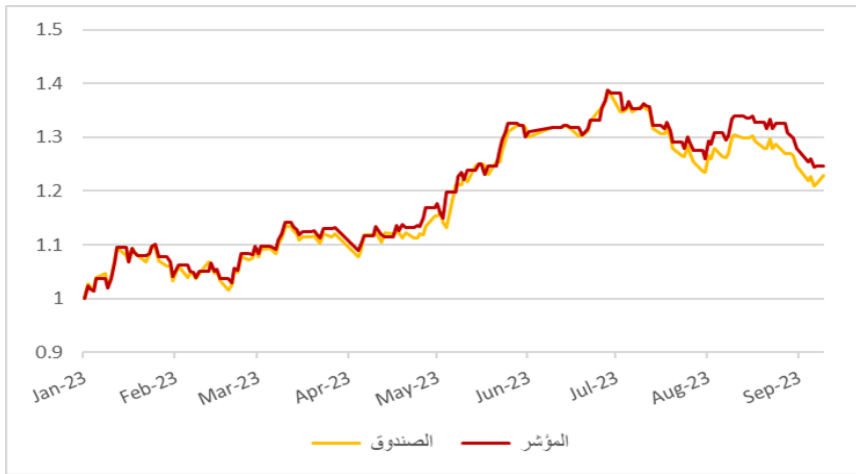
## التوزيعات النقدية

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

## الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
-	-	-	8.56%	17.52%
-	-	-	-0.96	1.07
-	-	-	0.74%	1.14%
-	-	-	0.77	0.67
-	-	-	-0.03	0.05
-	-	-	-1.67	-1.49

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	12.2984 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.66%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	1,100,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	13,528,287 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

%	القيمة	
0.84%	140,021	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 ومحكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم التقنية الأمريكية احتساب قبل" "MSCI USA Tech 125 Islamic M Series Index" التشريعية المعايير مع المتوافقة أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف

## بيانات الصندوق بحسب الآتي

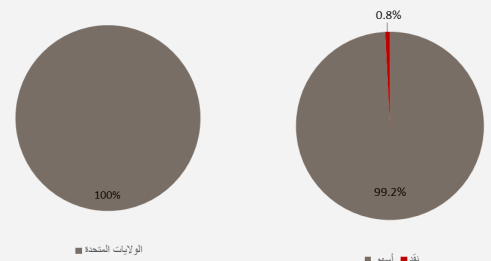
23 يناير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
13,643,907 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق متداول	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"TECH 125 Islamic M Series Index"	المؤشر الاسترشادي:

- 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):

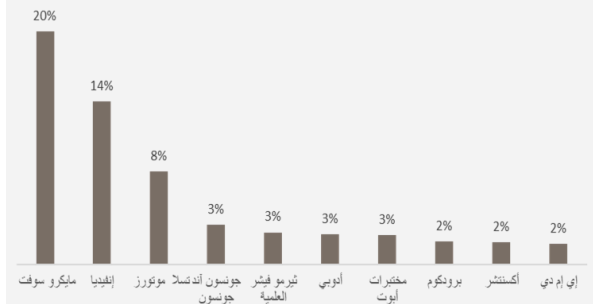
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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: