

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
0.31%	0.31%	1.49%	5.32%	-
1.47%	1.47%	6.52%	22.62%	-
-1.16%	-1.16%	-5.04%	-17.30%	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	0.94%	2.05%	1.95%	1.76%	1.72%
المؤشر الاسترشادي	1.22%	4.17%	7.28%	7.39%	4.97%
الفرق	-0.28%	-2.12%	-5.33%	-5.63%	-3.57%

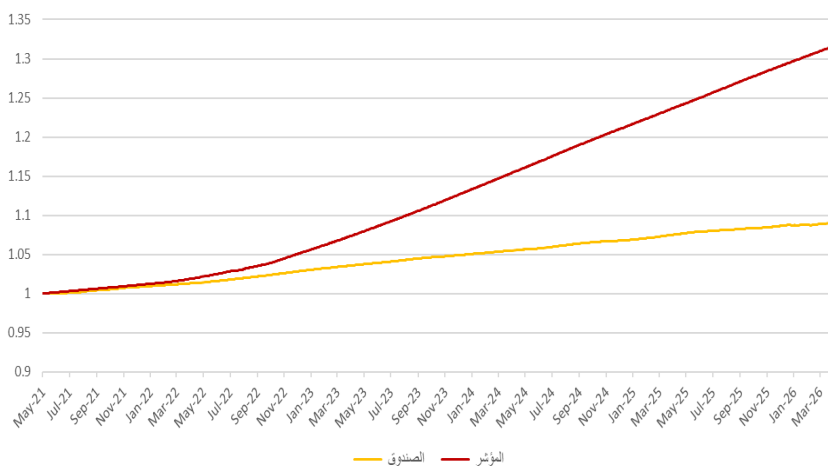
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	-
مؤشر شارب	-16.7	-16.7	-19.8	-27.4	-
مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	-
بيتا (Beta)	0.4	0.4	0.4	0.3	-
ألفا (Alpha)	-4.1%	-4.1%	-4.4%	-4.6%	-
مؤشر المعلومات	-15.3	-15.3	-17.7	-16.8	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.9038 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.31%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	10,267,919 وحدة
إجمالي صافي الأصول	111,959,442 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

%	القيمة	
0.19%	217,429	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 تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد إيجابي عليه، بالإضافة إلى توفير السيولة لملاك الوحدات من خلال الاستثمار في أسواق النقد والدخل الثابت المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية في شركة البلاد للاستثمار " البلاد المالية"، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة والأوراق المالية المدعومة بأصول والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى البلاد المالية.

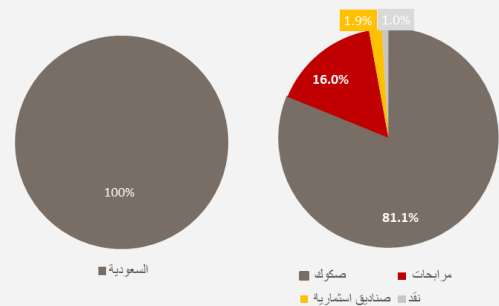
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	15 مارس 2021
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	112,164,966 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق استثماري متعدد الأصول عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض إلى متوسط المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر سايبور 3 شهوور + 100 نقطة أساس
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):	4,344.39 يوم

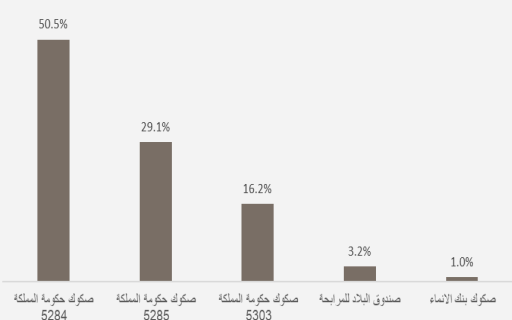
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

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	تقييم المُصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	صكوك حكومة المملكة	A+	Fitch	A+	Dec 2025
2	صكوك حكومة المملكة	A+	Fitch	A+	Dec 2025
3	صكوك حكومة المملكة	A+	Fitch	A+	Dec 2025
4	صندوق البلاد للمرابحة	-	-	-	-
5	صكوك بنك الانماء	A-	Fitch	A-	Apr 2024
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