صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي

الربع الثالث من سنة 2026

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.

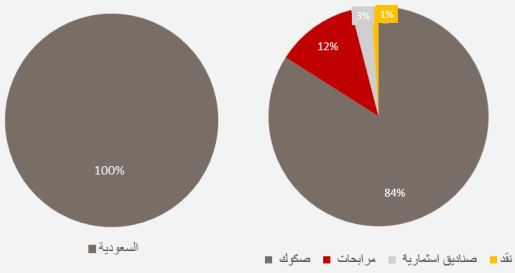
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	15 مارس 2021
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	101,714,749 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 شهور+ 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):	4,102.70 يوم

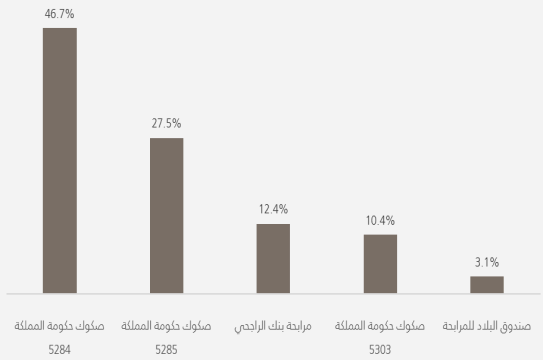
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد

	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.40%	-0.17%	0.13%	3.72%	7.97%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.52%	4.52%	6.14%	21.91%	34.48%
فارق الأداء	-1.92%	-4.69%	-6.01%	-18.19%	-26.52%

أداء الصندوق سنويا

	منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	-0.17%	1.72%	1.76%	1.95%	2.05%	0.94%
المؤشر الاسترشادي	4.52%	4.97%	7.39%	7.28%	4.17%	1.22%
الفرق	-4.69%	-3.57%	-5.63%	-5.33%	-2.12%	-0.28%

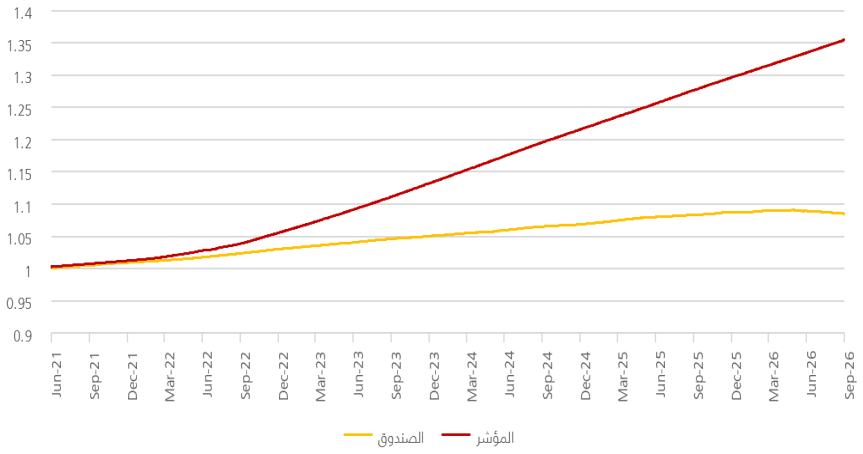
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.15%	0.19%	0.21%	0.17%	0.15%
مؤشر شارب	-43.91	-27.08	-23.36	-26.74	-23.51
خطأ التتبع(Tracking Error)	0.29%	0.31%	0.30%	0.26%	0.24%
بيتا (Beta)	-0.23	0.15	0.19	0.30	0.28
ألفا (Alpha)	-6.47%	-5.39%	-5.14%	-4.85%	-3.79%
مؤشر المعلومات	-26.45	-20.08	-19.85	-21.95	-18.61

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.8510 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.40%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	9,347,388 وحدة
إجمالي صافي الأصول	101,428,934 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	223,119	0.20 % (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)

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2026©، سجل تجاري رقم:1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.

صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي

الربع الثالث من سنة 2026

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/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 لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	صكوك حكومة المملكة 5284	A+	Fitch	A+	Dec 2025
2	صكوك حكومة المملكة 5285	A+	Fitch	A+	Dec 2025
3	مرابحة بنك الراجحي				
4	صكوك حكومة المملكة 5303	A+	Fitch	A+	Dec 2025
5	صندوق البلاد للمرابحة	-	-	-	-
6		-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

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

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار 2026©، سجل تجاري رقم:1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.