

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق*
38.21%	23.45%	-0.10%	-0.72%	-0.72%	أداء الصندوق*
13.40%	11.23%	4.84%	0.87%	0.87%	أداء المؤشر الاسترشادي
24.81%	12.22%	-4.95%	-1.59%	-1.59%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنوياً

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام	الصندوق*
29.51%	-10.74%	16.86%	7.80%	1.31%	-0.72%	الصندوق*
14.53%	-6.43%	3.29%	2.18%	4.93%	0.87%	المؤشر الاسترشادي
14.98%	-4.31%	13.57%	5.62%	-3.62%	-1.59%	الفارق

التوزيعات النقدية

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام	الصندوق
8.29%	-	-	5.63%	1.58%	-	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
9.9%	7.0%	4.7%	5.2%	5.2%	الانحراف المعياري
0.2	0.2	-1.2	-1.5	-1.5	مؤشر شارب
11.3%	8.1%	4.5%	4.4%	4.4%	خط التتبع (Tracking Error)
0.06	0.19	0.53	0.60	0.60	بيتا (Beta)
2.2%	1.8%	-5.2%	-6.9%	-6.9%	ألفا (Alpha)
0.4	0.5	-1.1	-1.5	-1.5	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	12.7039 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.72%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	26,371,069 وحدة
إجمالي صافي الأصول	335,014,891 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	15.65

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

%	القيمة	
0.22%	748,753	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

استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والمتمثلة في دعم ورعاية الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

10 نوفمبر 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
335,371,030 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق استثماري عام وقفي / مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:

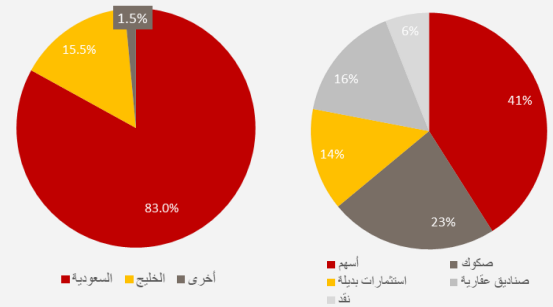
المؤشر الاسترشادي: ايدل ريتنجز (40% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية، 30% مؤشر البلاد للأسهم السعودية)

سنوي	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):

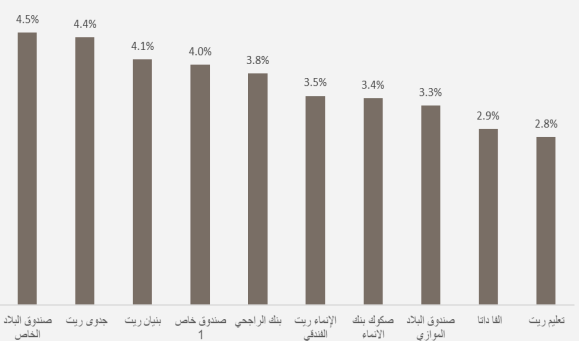
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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:

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إفصاح المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً 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: 08100-37.

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

مارس	
-	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	صندوق البلاد الخاص	-	-	-	-
2	جدوى ريت	-	-	-	-
3	بنيان ريت	-	-	-	-
4	صندوق خاص 1	-	-	-	-
5	بنك الراجحي	-	-	-	-
6	الإئتماء ريت الفندقي	-	-	-	-
7	صكوك بنك الإئتماء	-	Fitch	A-	Oct 2023
8	صندوق البلاد الموازي	-	-	-	-
9	الفا داتا	-	-	-	-
10	تعليم ريت	-	-	-	-

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