

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق*
79.92%	37.01%	0.77%	0.77%	-2.30%	أداء الصندوق*
48.53%	22.10%	4.17%	4.17%	-2.63%	أداء المؤشر الاسترشادي
31.38%	14.91%	-3.40%	-3.40%	0.33%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام	الصندوق*
8.74%	30.27%	0.81%	22.95%	10.58%	0.77%	الصندوق*
10.63%	32.82%	-6.39%	8.30%	8.48%	4.17%	المؤشر الاسترشادي
-1.89%	-2.55%	7.20%	14.65%	2.10%	-3.40%	الفرق

التوزيعات النقدية

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام	الصندوق
2.21%	3.56%	3.10%	3.97%	4.34%	4.19%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
8.7%	7.4%	8.2%	8.2%	5.9%	الانحراف المعياري
0.9	0.7	-0.6	-0.6	-2.4	مؤشر شارب
6.4%	5.8%	4.6%	4.6%	3.2%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	بيتا (Beta)
5.5%	4.5%	-3.7%	-3.7%	-2.4%	ألفا (Alpha)
0.7	0.7	-0.7	-0.7	0.4	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)

1.3606 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-2.30%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
5,033,812 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
6,848,883 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
14.39	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)

%	القيمة	
0.56%	40,125	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة افتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.81%	123,970	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، وبهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنويا من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في آخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو احدهما.

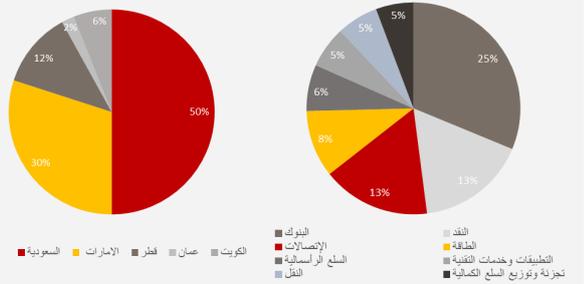
بيانات الصندوق بحسب الآتي

31 مارس 2014	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
7,077,400 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق أسهم استثماري عام مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
مؤشر الأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة المحتسب من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاسترشادي:
مرتين في السنة	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):

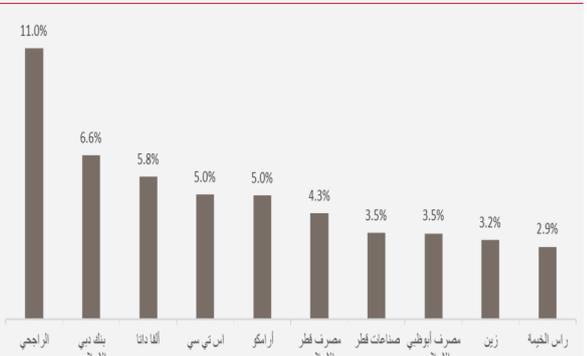
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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.

إخلاء 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 ©2025، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)

نوفمبر	
123,970	إجمالي الأرباح الموزعة
5,033,812	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.0246	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
1.81%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
11/30/2025	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 المقيمة	تقييم المصدر	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 الخالي من المخاطر	مؤشر شارب
$\sigma(Rp - Rb)$	قياس لدرجة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإستراتيجي	خطأ التتبع
$\sum (m_i - \bar{m}) (b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	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