

## صندوق البلاد المتداول للذهب

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الذهب الفوري DGSX المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع DGCX عن كثب، وبأسلوب إدارة غير نشط، عبر القيام بشراء الذهب الفعلي وتخزينه لدى خزانة مركز دبي للسلع المتعددة وذلك عن طريق شراء عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع، لتحقيق أداء مماثل لتحركات أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك قبل حسم الرسوم والمصاريف.

### بيانات الصندوق بحسب الآتي

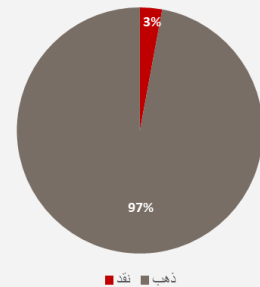
|                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق:                                 | 17 فبراير 2020                                                  |
| سعر الوحدة عند الطرح:                              | 10 ريال سعودي                                                   |
| حجم الصندوق:                                       | 47,060,132 ريال سعودي                                           |
| نوع الصندوق:                                       | صندوق مؤشر متداول مفتوح                                         |
| عملة الصندوق:                                      | الريال السعودي                                                  |
| مستوى المخاطر:                                     | متوسط إلى مرتفع                                                 |
| المؤشر الاسترشادي:                                 | مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب و السلع |
| 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

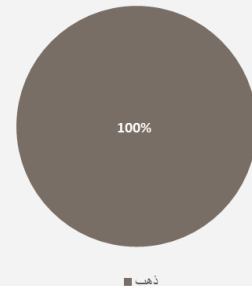
|            |         |
|------------|---------|
| ملكية تامة | 100.00% |
| حق منفعة   | 0.00%   |

### رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)

\*التوزيع الجغرافي لا ينطبق



### 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                | 16.43%               | 37.83%    | 49.55%  | -       |
| أداء المؤشر الاسترشادي      | 16.96%               | 37.40%    | 57.80%  | -       |
| فارق الأداء                 | -0.53%               | 0.43%     | -8.25%  | -       |

### أداء الصندوق سنويا

| منذ بداية العام   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| الصندوق           | 7.05%  | -6.12% | -1.93% | 12.13% | 23.79% |
| المؤشر الاسترشادي | 9.04%  | -4.86% | 0.37%  | 14.56% | 25.81% |
| الفرق             | -1.99% | -1.26% | -2.30% | -2.43% | -2.01% |

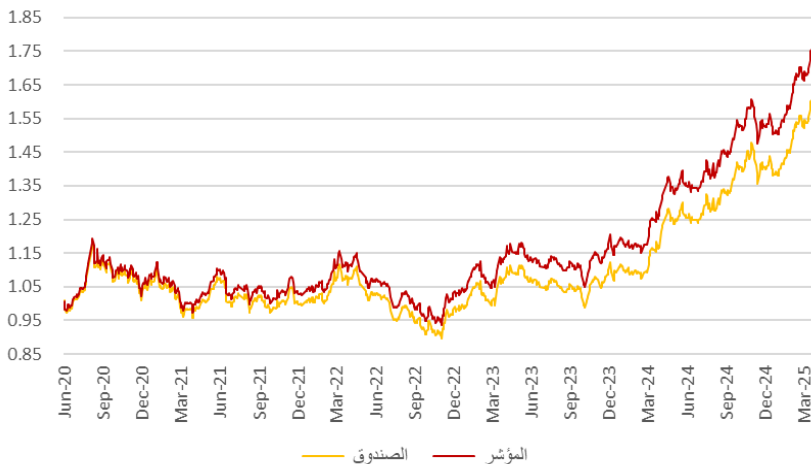
### التوزيعات النقدية

| منذ بداية العام | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| الصندوق         | -    | -    | -    | -    | -    |

### الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر      | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري           | 10.5%                       | 10.5%                | 15.2%     | 14.9%   | -       |
| مؤشر شارب                   | 7.46                        | 7.46                 | 2.10      | 0.59    | -       |
| Tracking Error (خطأ التتبع) | 0.2%                        | 0.2%                 | 4.3%      | 2.5%    | -       |
| (Beta) بيتا                 | 0.98                        | 0.98                 | 0.99      | 0.98    | -       |
| (Alpha) ألفا                | -2.0%                       | -2.0%                | 0.6%      | -1.9%   | -       |
| مؤشر المعلومات              | -18.45                      | -18.45               | 0.10      | -0.82   | -       |

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)                                                | 16.0848 ريال سعودي    |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                           | 16.43%                |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) | -                     |
| إجمالي وحدات الصندوق                                                                  | 2,900,000 وحدة        |
| إجمالي صافي الأصول                                                                    | 46,645,850 ريال سعودي |
| مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)                                                           | -                     |

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2025)

| القيمة                        | %                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)  | 0.19% (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)              |