

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	2.27%	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	2.37%	-	-	-
فارق الأداء	-0.10%	-	-	-

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	-	-	-	-	-
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-
الفرق	-	-	-	-	-

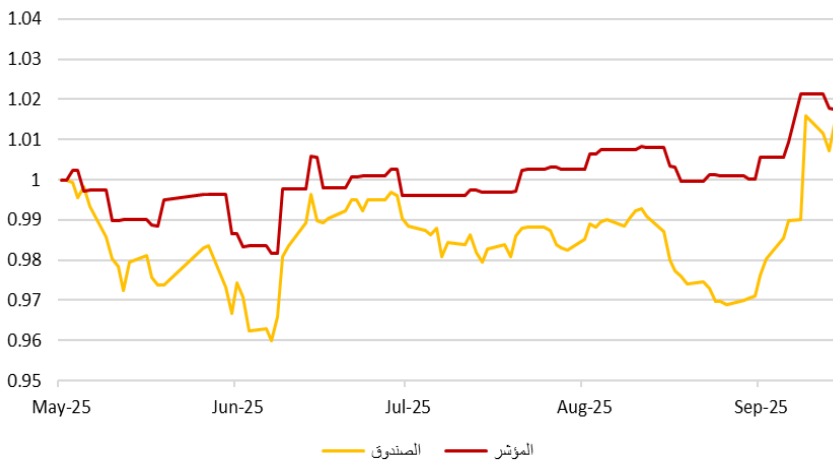
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر				
الانحراف المعياري	2.39%	-	-	-
مؤشر شارب	1.58	-	-	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	2.38%	-	-	-
بيتا (Beta)	0.52	-	-	-
ألفا (Alpha)	1.6%	-	-	-
مؤشر المعلومات	-0.18	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.1355 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.27%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	2,000,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	20,271,007 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	107,024
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)

هدف الصندوق

يهدف صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي إلى تعزيز الدور التنموي للتأويلات الخاصة من خلال المشاركة في دعم جامعة الملك فيصل عبر تنمية أصول الصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، حيث سيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال

بيانات الصندوق بحسب الآتي

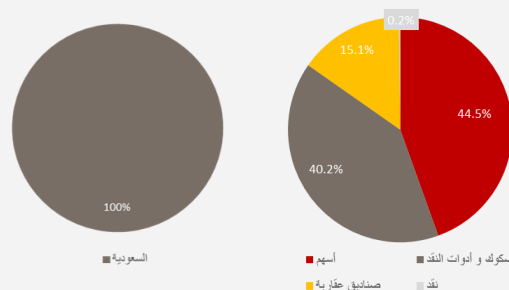
تاريخ بدء الصندوق:	14 مايو 2025
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	20,356,819 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام وقفي / مفتوح متعدد الأصول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي :	30% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 40% مؤشر البلاد للأسهم السعودية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية

عدد مرات التوزيع (إن وجد):	سيتم توزيع نسبة من عوائد غلة الوقف التي تم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق لصالح جامعة الملك فيصل بشكل دوري
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الناظر (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المربح (إن وجد):	-

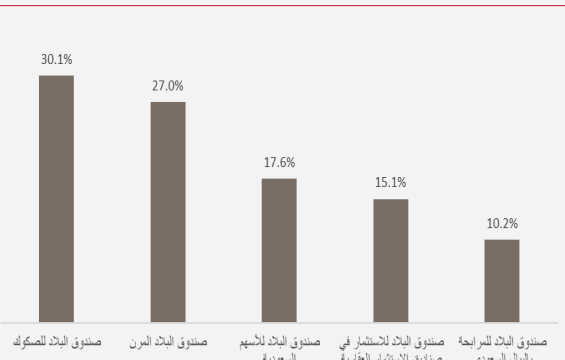
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر 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 (سبتمبر/2025)

-	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

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	الشركة المُقيمة
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

جدول مرجعي - مقاييس الأداء والمخاطر

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