

### العائد

3 أشهر	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### أداء الصندوق سنويا

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

### 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	-	-	-	-	-
مؤشر شارب	-	-	-	-	-
مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)	-	-	-	-	-
بيتا (Beta)	-	-	-	-	-
ألفا (Alpha)	-	-	-	-	-
مؤشر المعلومات	-	-	-	-	-

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	9.0576 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	31,500,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	285,313,964 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.08%
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى إتاحة الاستثمار في سوق الأسهم السعودي من خلال تتبع أداء مؤشر يضم أكثر من 250 شركة مدرجة بمختلف الأحجام السوقية، بما يشمل السوق الرئيسية وسوق نمو، وذلك عبر أداة استثمارية واحدة مدرجة في تداول، بهدف تحقيق نمو طويل الأجل.

### بيانات الصندوق بحسب الآتي

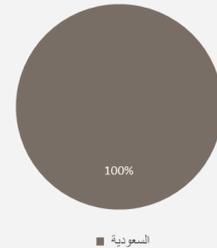
تاريخ بدء الصندوق:	21 أكتوبر 2025
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	285,520,570 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق مؤشر متداول عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	MSCI SAUDI ARABIA DOMESTIC TOTAL MARKET ISLAMIC M-SERIES INDEX

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):	-

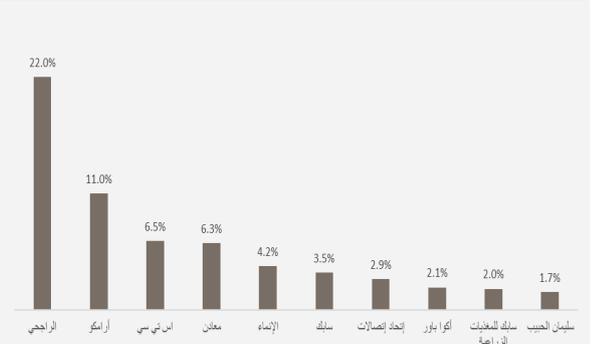
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

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



### 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

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

أكثر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقييم المُصدر	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 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