# صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية

الربع الثالث من سنة 2026

## هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم النمو المُختارة للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير الشرعية"

"MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT INDEX"

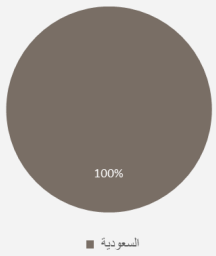
## بيانات الصندوق بحسب الآتي

| | |
|---|---|
| تاريخ بدء الصندوق: | 31 يناير 2024 |
| سعر الوحدة عند الطرح: | 10 ريال سعودي |
| حجم الصندوق: | 264,287,173 ريال سعودي |
| نوع الصندوق: | صندوق مؤشر متداول عام مفتوح |
| عملة الصندوق: | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر: | مرتفع |
| المؤشر الاسترشادي: | MSCI SAUDI ARABIA SMID ISLAMIC GROWTH SELECT 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): | - |

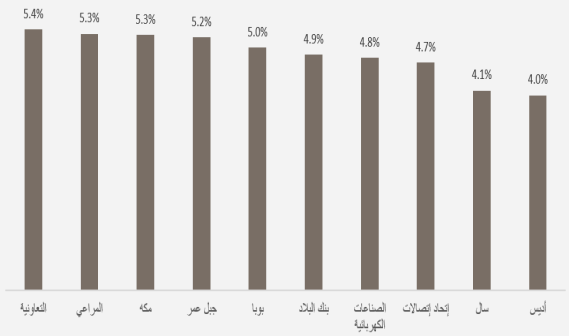
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|---|---|
| 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 |

## العائد

| | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| أداء الصندوق | -6.03% | -3.95% | -16.53% | - | - |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -5.85% | -3.24% | -15.56% | - | - |
| فارق الأداء | -0.18% | -0.71% | -0.97% | - | - |

## أداء الصندوق سنويا

| | منذ بداية العام | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | -3.95% | -25.62% | 6.60% | - | - | - |
| المؤشر الاسترشادي | -3.24% | -24.83% | 6.46% | - | - | - |
| الفرق | -0.71% | -0.78% | 0.14% | - | - | - |

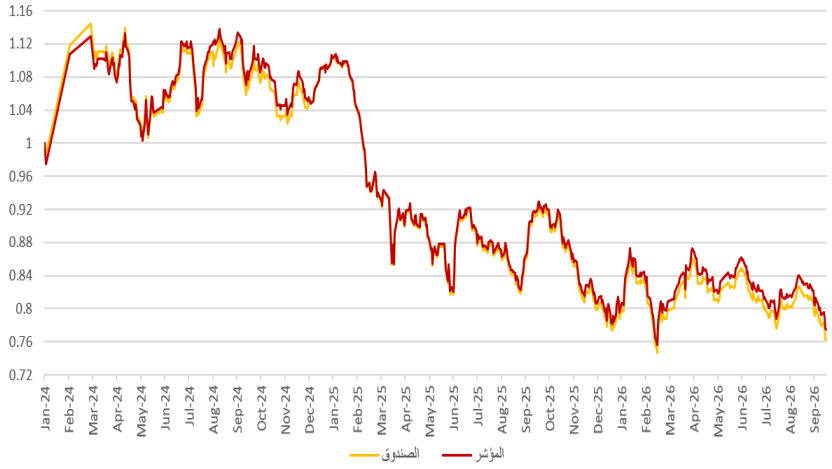
## التوزيعات النقدية

| | منذ بداية العام | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | - | - | - | - | - | - |

## الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | (YTD) سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| الانحراف المعياري | 11.19% | 14.83% | 14.45% | - | - |
| مؤشر شارب | -2.43 | -0.69 | -1.49 | - | - |
| خطأ التتبع(Tracking Error) | 0.13% | 0.41% | 0.47% | - | - |
| بيتا (Beta) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| ألفا (Alpha) | -0.68% | -0.95% | -0.95% | - | - |
| مؤشر المعلومات | -4.49 | -2.28 | -2.04 | - | - |

## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق




## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2026)

| | |
|---|---|
| سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) | 7.6161 ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -6.03% |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد, وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) | - |
| إجمالي وحدات الصندوق | 34,650,000 وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 263,896,946 ريال سعودي |
| مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) | - |

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2026)

| | القيمة | % |
|---|---|---|
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) | 442,958 | 0.16% (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) |

**إخلاء المسؤولية:** أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا 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:37-08100.

# صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية

الربع الثالث من سنة 2026

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

| | |
|---|---|
| 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 لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

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

## بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

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

**إخلاء المسؤولية:** أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا 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:37-08100.