

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	أداء الصندوق
-	11.78%	-3.69%	-0.67%	-0.67%
-	4.79%	-1.67%	1.99%	1.99%
-	6.99%	-2.02%	-2.66%	-2.66%

أداء الصندوق سنويا

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام	الصندوق
-	0.15%	15.02%	3.28%	-4.21%	-0.67%	-0.67%
-	2.16%	7.46%	0.17%	-3.57%	1.99%	1.99%
-	-2.02%	7.55%	3.11%	-0.65%	-2.66%	-2.66%

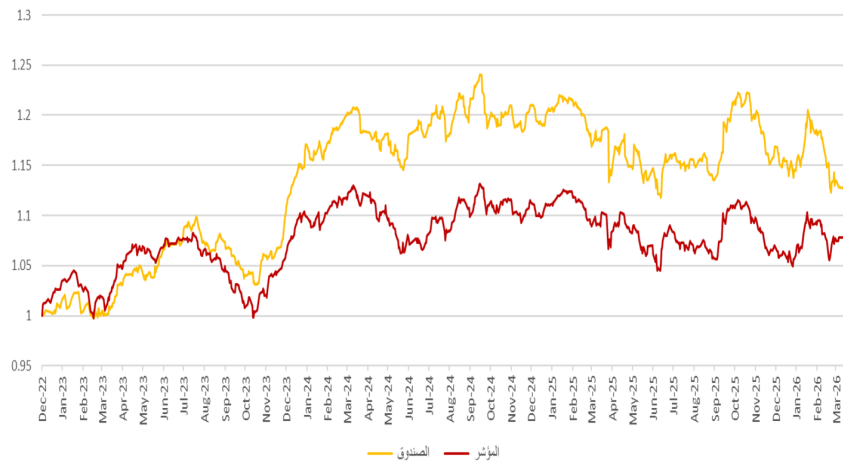
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي) (YTD) سنة حتى تاريخه	معايير الأداء والمخاطر
-	7.3%	9.2%	9.4%	الانحراف المعياري
-	-0.3	-1.0	-0.8	مؤشر شارب
-	9.0%	11.7%	12.2%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	0.13	0.03	-0.01	بيتا (Beta)
-	-1.6%	-8.9%	-7.4%	ألفا (Alpha)
-	0.2	-0.2	-0.9	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2026)

11.4010 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.67%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
374,939 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
4,274,663 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2026)

%	القيمة	
2.33% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	102,394	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن إلى الموازنة بين المخاطة على رأس المال وتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تستثمر أصولها في أدوات الدين وأسواق الأسهم وأسواق الاستثمارات البديلة

بيانات الصندوق بحسب الآتي

30 نوفمبر 2022	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
4,338,254 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق استثماري عام قابض مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
متوسط	مستوى المخاطر:

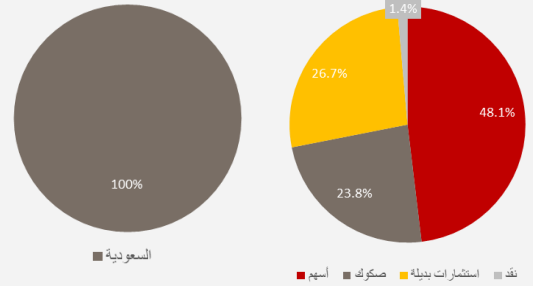
المؤشر الاسترشادي: 30% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 40% مؤشر البلاد للأسهم السعودية، 30% مؤشر البلاد

-	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):

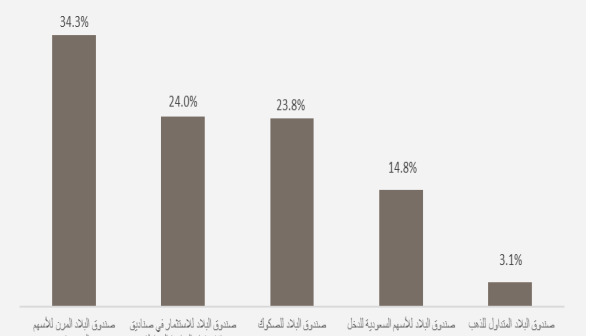
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
www.albilad-capital.com	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني:

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