

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
20.14%	17.15%	5.37%	3.94%	1.31%	أداء الصندوق
13.66%	12.03%	3.90%	2.88%	1.02%	أداء المؤشر الاسترشادي
6.48%	5.12%	1.47%	1.06%	0.29%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويًا

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام	الصندوق
1.52%	0.92%	2.32%	5.54%	5.81%	3.94%	الصندوق
0.72%	0.45%	1.72%	3.95%	4.09%	2.88%	المؤشر الاسترشادي
0.80%	0.47%	0.60%	1.59%	1.72%	1.06%	الفرق

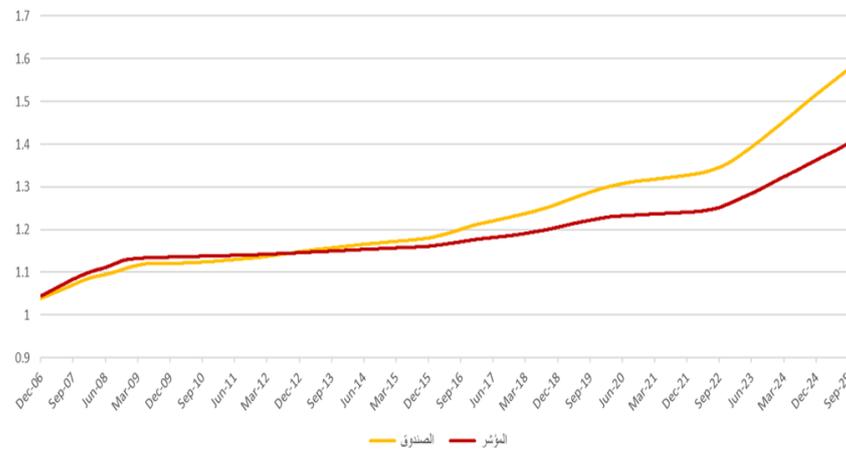
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
0.22%	0.23%	0.20%	0.21%	0.17%	الانحراف المعياري
-1.87	-2.67	-1.49	-1.57	-1.87	مؤشر شارب
2.60%	0.32%	0.23%	0.23%	0.20%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.05	0.14	-0.06	-0.07	-0.004	بيتا (Beta)
-0.35%	-0.33%	-0.41%	-0.45%	-0.32%	ألفا (Alpha)
0.44	4.80	6.49	6.18	6.16	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.5762 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.31%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
1,504,227,251 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
2,370,968,981 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.10% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	2,355,674	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-	مصاريف التعامل
0.60% (من صافي أصول الصندوق)	14,191,635	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

المحافظة على رأس المال مع تحقيق عائد معقول على المدى القصير والمتوسط من خلال الاستثمار في عمليات المرابحة والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق

بيانات الصندوق بحسب الآتي

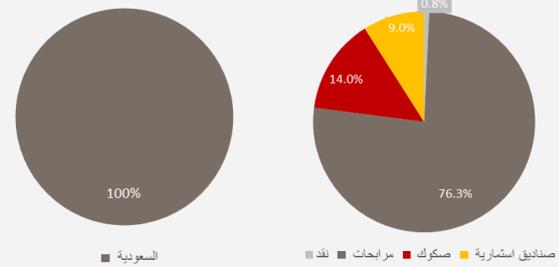
1 يناير 2006	تاريخ بدء الصندوق:
ريال سعودي واحد	سعر الوحدة عند الطرح:
2,371,872,324 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق مرابحة استثماري عام مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض	مستوى المخاطر:
السايبور لشهر واحد	المؤشر الاسترشادي:

-	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
81.53 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

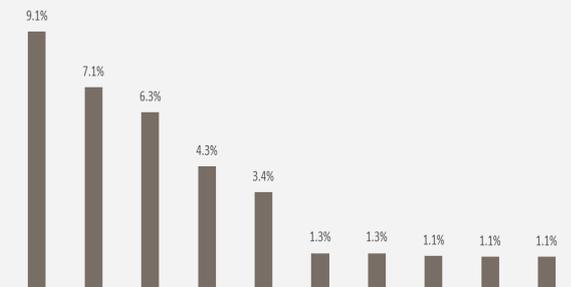
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة 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 (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

الشركة المُقيمة	تقييم المُصدر	الشركة المُقيمة	تقييم الورقة المالية	الورقة المالية	أكثر عشرة استثمارات
-	-	-	-	صندوق البلاد	1
Fitch	A-	Fitch	A-	صكوك البلاد	2
Fitch	A-	Fitch	A-	صكوك ساب	3
-	-	-	-	مرابحة بنك البلاد	4
-	-	-	-	مرابحة بنك البلاد 2	5
-	-	-	-	مرابحة بنك الامارات	6
-	-	-	-	مرابحة بنك الامارات 2	7
-	-	-	-	مرابحة بنك السعودي للاستثمار	8
-	-	-	-	مرابحة بنك البلاد 3	9
-	-	-	-	مرابحة بنك البلاد 4	10

جدول مرجعي - مقاييس 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