

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.31%	5.30%	17.57%	21.43%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.91%	3.81%	12.13%	14.55%
فارق الأداء	0.40%	1.49%	5.44%	6.87%

أداء الصندوق سنويا

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

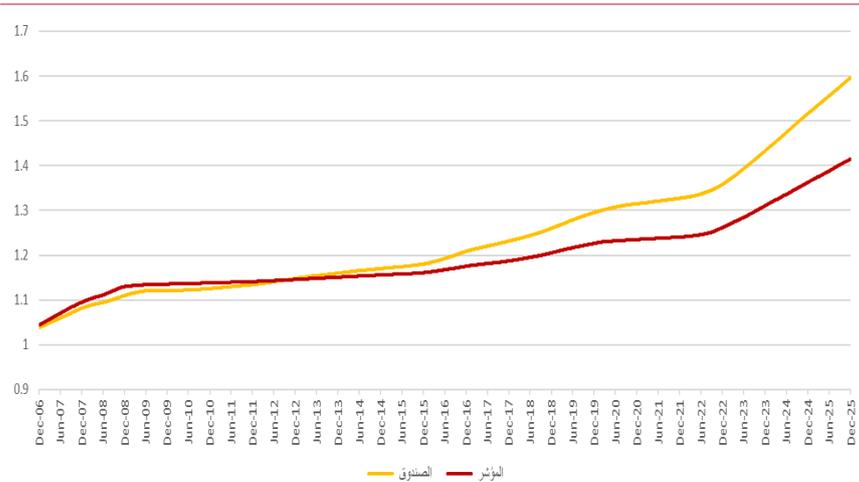
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
مؤشر شارب	0.5	-1.1	-1.1	-1.9
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.2%	0.3%	0.3%	2.5%
بيتا (Beta)	0.1	0.03	0.03	0.05
ألفا (Alpha)	0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.3%
مؤشر المعلومات	8.2	5.3	5.3	0.5

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.5969 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.31%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,119,362,422 وحدة
إجمالي صافي الأصول	1,787,483,117 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

%	القيمة	
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	2,056,387	0.09% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة افتراض (إن وجدت)	-	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	-	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	14,377,761	0.80% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	-	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

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

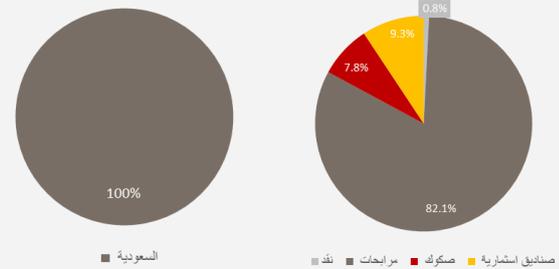
تاريخ بدء الصندوق:	1 يناير 2006
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	1,788,243,835 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق مرابحة استثماري عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض
المؤشر الاسترشادي:	السايبور لشهر واحد

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):	42.20 يوم

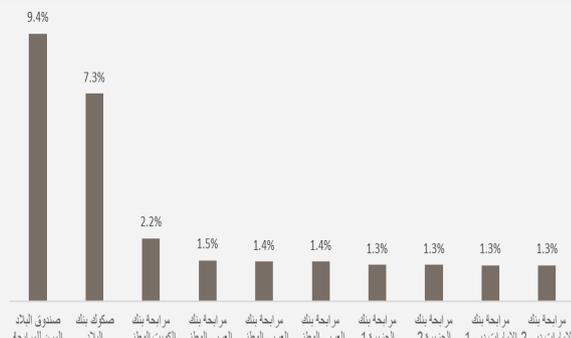
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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	صندوق البلاد المرين للمرابحة	-	-	-	-
2	صكوك بنك البلاد	A-	Fitch	A-	Mar 2024
3	مرابحة بنك الكويت الوطني	-	-	-	-
4	مرابحة بنك العربي الوطني	-	-	-	-
5	مرابحة بنك العربي الوطني 2	-	-	-	-
6	مرابحة بنك العربي الوطني 3	-	-	-	-
7	مرابحة بنك الجزيرة 1	-	-	-	-
8	مرابحة بنك الجزيرة 2	-	-	-	-
9	مرابحة بنك الامارات دبي 1	-	-	-	-
10	مرابحة بنك الامارات دبي 2	-	-	-	-

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