

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
35.37%	16.91%	-7.16%	1.93%	1.93%
4.18%	3.01%	-6.39%	6.69%	6.69%
31.20%	13.89%	-0.77%	-4.76%	-4.76%

أداء الصندوق سنويا

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام
28.16%	-6.03%	30.22%	4.48%	-8.38%	1.93%
32.82%	-10.71%	13.65%	0.36%	-12.99%	6.69%
-4.66%	4.68%	16.57%	4.12%	4.61%	-4.76%

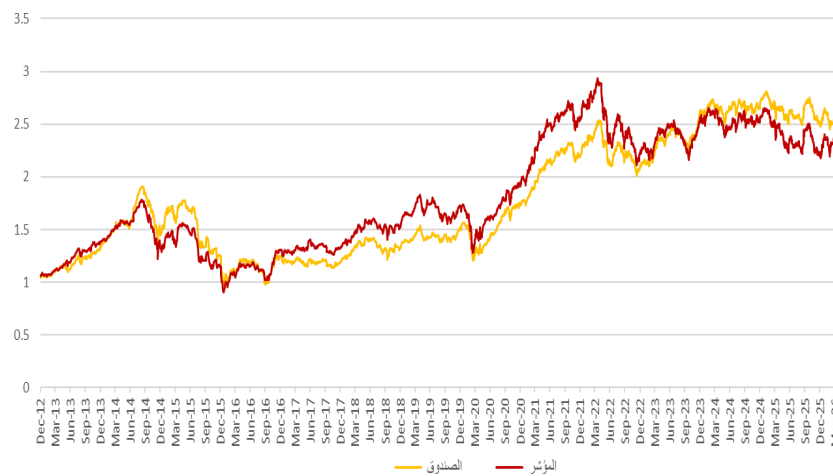
التوزيعات النقدية

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام
3.1%	3.8%	3.67%	2.81%	3.23%	-

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه
10.4%	10.1%	11.7%	10.8%	10.8%
0.2	-0.1	-1.1	0.3	0.3
6.5%	6.0%	5.8%	5.4%	5.4%
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
4.2%	2.9%	-4.1%	-14.3%	-14.3%
0.8	0.7	-0.1	-4.0	-4.0

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

2.0304 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
1.93%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق التقدي، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
19,299,201 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
39,185,470 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
16.96	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة
0.59% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	237,091
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-
0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	-
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-
0.00% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)	-

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال على المدى الطويل مع استهداف توزيعات نصف سنوية من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازي والائتمانات الأولية والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق ويهدف الى توزيع الأرباح و بحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

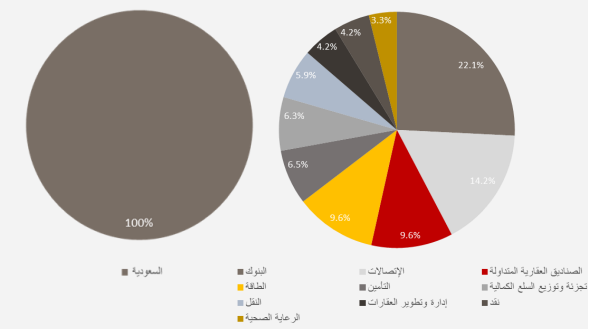
3 يونيو 2012	تاريخ بدء الصندوق:
1 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
39,336,668 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق أسهم استثماري عام مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية" المحتسب من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاسترشادي:

مرتين في السنة	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):

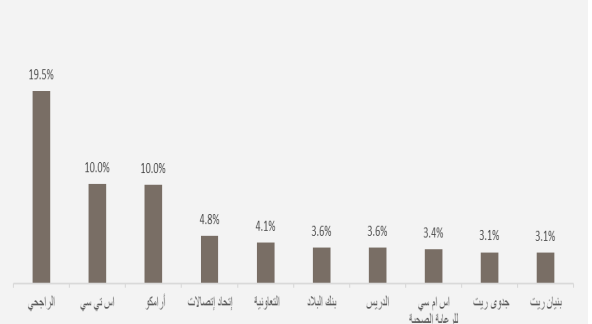
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً 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: 081100-37.

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	تقيم 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