

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق*
50.12%	24.65%	-8.38%	-8.38%	-5.89%	أداء الصندوق*
14.11%	0.37%	-12.99%	-12.99%	-6.92%	أداء المؤشر الاسترشادي
36.01%	24.28%	4.61%	4.61%	1.03%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام
18.84%	28.16%	-6.03%	30.22%	4.48%	-8.38%
11.61%	32.82%	-10.71%	13.65%	0.36%	-12.99%
7.23%	-4.66%	4.68%	16.57%	4.12%	4.61%

التوزيعات النقدية

2020	2021	2022	2023	2024	منذ بداية العام
2.2%	3.1%	3.8%	3.67%	2.81%	3.23%

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
10.2%	9.9%	11.2%	11.2%	7.7%	الانحراف المعياري
0.4	0.2	-1.2	-1.2	-3.5	مؤشر شارب
6.6%	5.9%	5.8%	5.8%	4.3%	خطأ التتبع (Tracking Error)
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	بيتا (Beta)
5.2%	5.8%	-0.6%	-0.6%	-5.3%	ألفا (Alpha)
0.9	1.3	0.8	0.8	0.8	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

1.9767 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-5.89%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
20,226,384 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
39,982,276 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
17.90	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.47%	203,791	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.78%	730,553	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى 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 إلى توزيع الأرباح و بحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

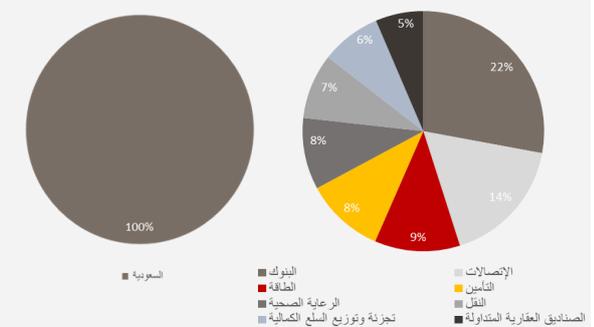
3 يونيو 2012	تاريخ بدء الصندوق:
1 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
41,829,344 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق أسهم استثماري عام مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
"مؤشر الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المطابق للشرعية الإسلامية" المحتسب من قبل أيديل ريتنق	المؤشر الاسترشادي:

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: إن 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 ©2025، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)

نوفمبر	إجمالي الأرباح الموزعة
730,553	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
20,251,376	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.03607	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
1.78%	أحقية التوزيعات التقديرية التي تم توزيعها
11/30/2025	

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