

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.61%	-0.14%	-3.56%	-18.57%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.72%	1.03%	-1.98%	-11.52%
فارق الأداء	-2.34%	-1.17%	-1.58%	-7.06%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	-0.14%	-1.95%	-2.13%	-9.29%	0.43%
المؤشر الاسترشادي	1.03%	-0.41%	-0.88%	-10.16%	3.19%
الفرق	-1.17%	-1.55%	-1.26%	0.90%	-2.76%

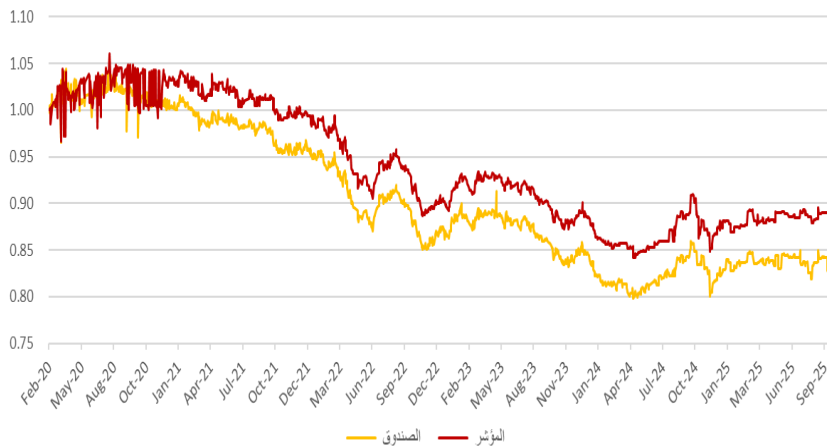
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	3.08%	3.57%	%3.27	3.28%	2.67%

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر				
الانحراف المعياري	7.37%	6.44%	7.37%	6.95%
مؤشر شارب	-1.62	-0.90	-1.25	-1.16
Tracking Error)خطأ التتبع	6.18%	5.42%	6.26%	6.19%
بيتا (Beta)	0.89	0.80	0.68	0.65
ألفا (Alpha)	-9.52%	-2.43%	-4.02%	-3.48%
مؤشر المعلومات	-1.49	-0.29	-0.25	-0.17

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	8.2864 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.61%
سعر الوحدة المزدوج لمصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	7,700,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	63,805,164 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.08% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	1.27% (من صافي أصول الصندوق)

هدف الصندوق

يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البلاد أيدل ريتنجز للصكوك السيادية السعودية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر كما سيسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

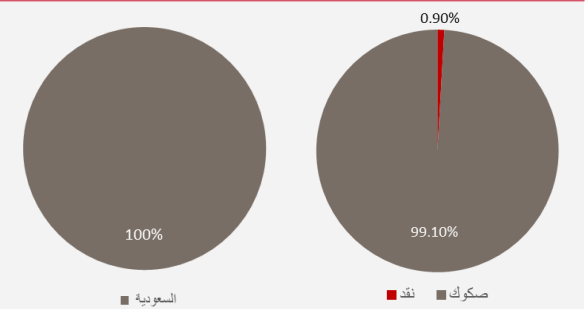
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	21 أغسطس 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	64,089,335 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق متداول
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أيدل ريتنجز للصكوك السيادية السعودية
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	توزيع شهري
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

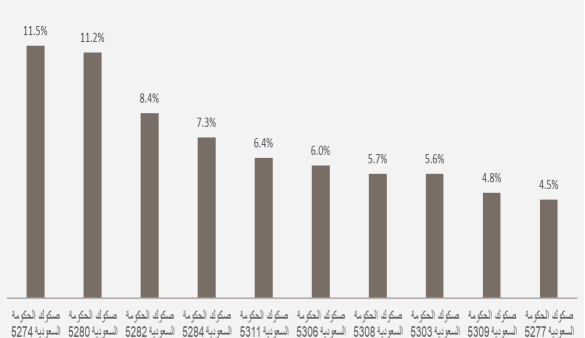
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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 (سبتمبر/2025)

سبتمبر	أغسطس	يوليو	
185,138.80	204,592.85	430,641.75	إجمالي الأرباح الموزعة
7,700,000	7,700,000	7,700,000	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.024	0.027	0.056	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.29%	0.31%	0.67%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
10/05/2025	09/03/2025	08/05/2025	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	الشركة المُقيمة	تقييم الورقة المالية	الورقة المالية	أكبر عشرة استثمارات
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5274	1
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5280	2
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5282	3
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5284	4
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5311	5
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5306	6
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5308	7
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5303	8
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5309	9
Fitch	A+	Fitch	A+	صكوك الحكومة السعودية 5277	10

جدول مرجعي - مقاييس الأداء والمخاطر

المقاييس	تعريف	المعادلة
الانحراف المعياري	قياس مدى تذبذب عوائد الاستثمار حول متوسطها	$\sqrt{\sum (R_i - R)^2 / (n-1)}$
مؤشر شارب	قياس للعائد الزائد عن المعدل الحالي من المخاطر	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rf)) / AnnStdDev(Rp)$
خطأ التنبع	قياس لدرجة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإسترشادي	$\sigma(Rp - Rb)$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإسترشادي	$\sum (mi - \bar{m}) (bi - \bar{b}) / \sum (bi - \bar{b})^2$
ألفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها	$Rp - (Rf + \beta * (Rb - Rf))$
مؤشر المعلومات	قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإسترشادي	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$