صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

الربع الثالث من سنة 2026

هدف الصندوق

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

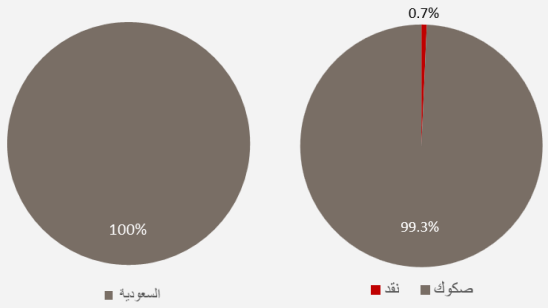
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	21 اغسطس 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	56,978,431 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق مؤشر متداول عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أيديل ريتينجز 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):	-

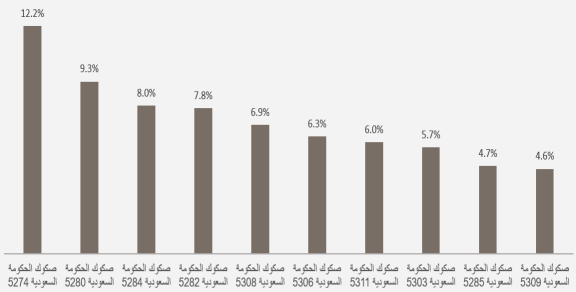
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد

	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.85%	-2.53%	0.58%	-2.25%	-13.34%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.20%	-1.48%	-0.31%	-0.63%	-10.87%
فارق الأداء	-0.66%	-1.05%	0.89%	-1.63%	-2.47%

أداء الصندوق سنويا

	منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	-2.53%	3.05%	-1.95%	-2.13%	-9.29%	-5.10%
المؤشر الاسترشادي	-1.48%	2.23%	-0.41%	-0.88%	-10.16%	-3.67%
الفرق	-1.05%	0.83%	-1.55%	-1.26%	0.90%	-1.43%

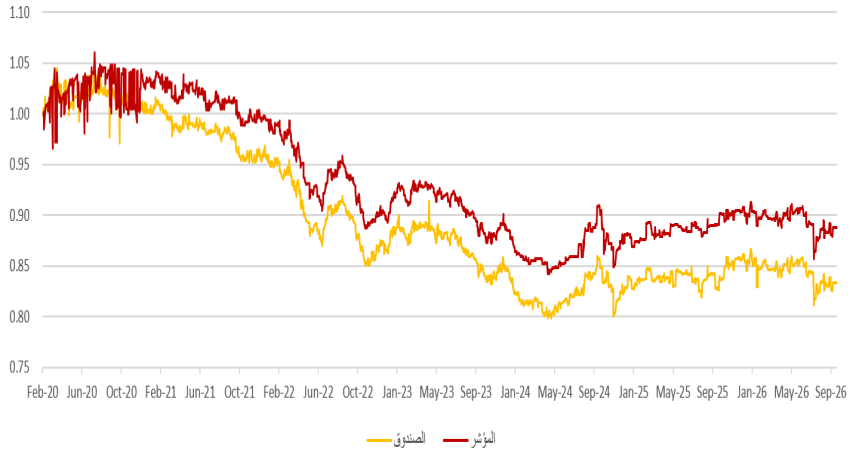
التوزيعات النقدية

	منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	3.13%	3.59%	3.57%	%3.27	3.28%	3.06%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	10.18%	8.71%	8.16%	7.23%	7.12%
مؤشر شارب	-0.84	-0.96	-0.55	-0.90	-1.10
خطأ التتبع(Tracking Error)	1.94%	3.92%	4.03%	5.56%	5.59%
بيتا (Beta)	1.00	1.02	0.99	0.76	0.75
ألفا (Alpha)	-2.60%	-1.28%	0.83%	-2.00%	-2.39%
مؤشر المعلومات	-1.33	-0.36	0.22	-0.10	-0.10

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	8.3347 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.85%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد, وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	6,800,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	56,675,845 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	69,104	%0.12 (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	759,335	%1.34 (من صافي أصول الصندوق)

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا 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:37-08100.

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

الربع الثالث من سنة 2026

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2026)

	يوليو	أغسطس	سبتمبر
إجمالي الأرباح الموزعة	438,049	170,391	150,895
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	6,800,000	6,800,000	6,800,000
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	0.064	0.025	0.022
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.77%	0.30%	0.27%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها	08/04/2026	09/03/2026	10/05/2026

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	صكوك الحكومة السعودية 5274	A+	Fitch	A+	Dec 2025
2	صكوك الحكومة السعودية 5280	A+	Fitch	A+	Dec 2025
3	صكوك الحكومة السعودية 5284	A+	Fitch	A+	Dec 2025
4	صكوك الحكومة السعودية 5282	A+	Fitch	A+	Dec 2025
5	صكوك الحكومة السعودية 5308	A+	Fitch	A+	Dec 2025
6	صكوك الحكومة السعودية 5306	A+	Fitch	A+	Dec 2025
7	صكوك الحكومة السعودية 5311	A+	Fitch	A+	Dec 2025
8	صكوك الحكومة السعودية 5303	A+	Fitch	A+	Dec 2025
9	صكوك الحكومة السعودية 5285	A+	Fitch	A+	Dec 2025
10	صكوك الحكومة السعودية 5309	A+	Fitch	A+	Dec 2025

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

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

إخلاء المسؤولية: أن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا 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:37-08100.