

العائد

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | أداء الصندوق* |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| - | 13.76% | 2.68% | -1.20% | -1.20% | أداء الصندوق* |
| - | 16.39% | 4.44% | -1.52% | -1.52% | أداء المؤشر الاستراتيجي |
| - | -2.64% | -1.76% | 0.32% | 0.32% | فارق الأداء |

أداء الصندوق سنويا

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | منذ بداية العام | أداء الصندوق* |
|------|------|-------|--------|--------|-----------------|--------------------|
| - | - | 4.63% | 2.75% | 6.54% | -1.20% | أداء الصندوق* |
| - | - | 3.20% | 4.80% | 7.32% | -1.52% | المؤشر الاستراتيجي |
| - | - | 1.43% | -2.05% | -0.79% | 0.32% | الفارق |

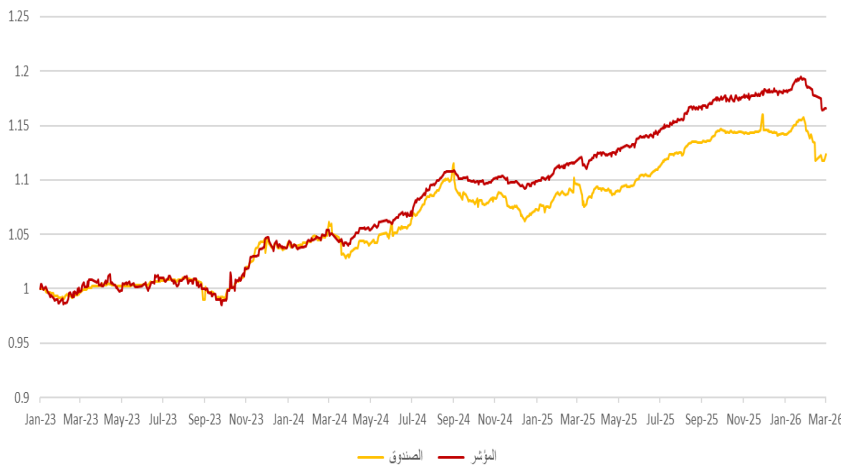
التوزيعات النقدية

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | منذ بداية العام | الصندوق |
|------|------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| - | - | 3.75% | 5.00% | 5.00% | 1.25% | الصندوق |

الأداء والمخاطر

| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه (YTD) | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | معايير الأداء والمخاطر |
|---------|---------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | 3.6% | 3.2% | 3.9% | 3.9% | الانحراف المعياري |
| - | -4.1 | -0.9 | -2.4 | -2.4 | مؤشر شارب |
| - | 4.5% | 3.8% | 4.5% | 4.5% | خطأ التتبع (Tracking Error) |
| - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | بيتا (Beta) |
| - | -14.2% | -2.6% | -7.6% | -7.6% | ألفا (Alpha) |
| - | -2.69 | -0.46 | 0.27 | 0.27 | مؤشر المعلومات |

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

| | |
|-------------------------|---|
| 9.6341 دولار أمريكي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| -1.20% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| - | سعر الوحدة الموزون لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 2,404,465 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 23,164,894 دولار أمريكي | إجمالي صافي الأصول |
| - | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد) |

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

| % | القيمة | |
|--------|-----------|-------------------------------|
| 0.28% | 63,478 | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0.00% | - | نسبة اقتراض (إن وجدت) |
| 0.00% | - | مصاريف التعامل |
| 16.85% | 3,903,769 | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| 1.25% | 292,871 | الأرباح الموزعة |

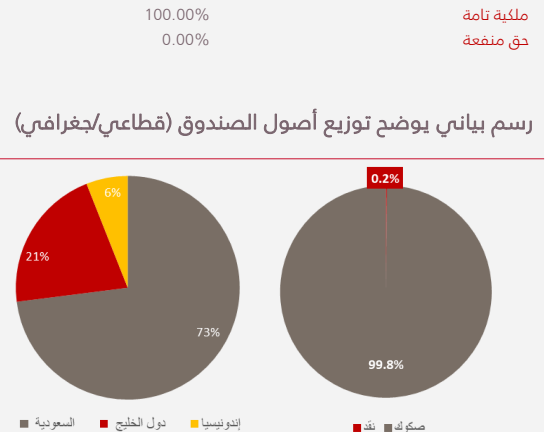
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ربعية على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الصكوك المحلية والدولية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

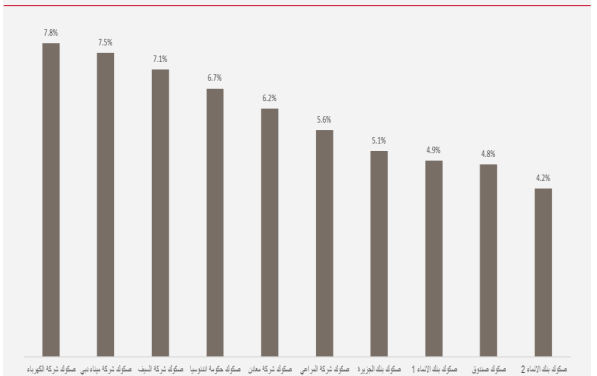
| | |
|---------------------------------------|--|
| 1 فبراير 2023 | تاريخ بدء الصندوق: |
| 10 دولار أمريكي | سعر الوحدة عند الطرح: |
| 24,384,749 دولار أمريكي | حجم الصندوق: |
| صندوق استثمار أدوات الدين عام مفتوح | نوع الصندوق: |
| الدولار الأمريكي | عملة الصندوق: |
| متوسط المخاطر | مستوى المخاطر: |
| البلاد أيدبال ريتنيجز للصكوك العالمية | المؤشر الاستراتيجي: |
| بشكل ربعي | 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



رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)

رسم بياني يوضح أكبر 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 ©2026، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 8100-37.

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

| مؤشر | القيمة | الوصف |
|---|------------|-------|
| إجمالي الأرباح الموزعة | 292,871 | مارس |
| عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها | 2,404,465 | |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.122 | |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق | 1.25% | |
| أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها | 30-03-2026 | |

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 | صكوك شركة الكهرباء | A+ | Fitch | A+ | May 2024 |
| 2 | صكوك شركة ميناء دبي | BBB+ | Fitch | BBB+ | Sep 2023 |
| 3 | صكوك شركة السيف الخضراء | A+ | Fitch | A+ | Apr 2023 |
| 4 | صكوك حكومة اندونيسيا | BBB | Fitch | BBB | Jun 2021 |
| 5 | صكوك شركة معادن | BBB+ | Fitch | BBB+ | Feb 2025 |
| 6 | صكوك شركة المراعي | BBB- | S&P | BBB- | Jul 2023 |
| 7 | صكوك بنك الجزيرة | A- | Fitch | A- | Apr 2024 |
| 8 | صكوك بنك الانماء 1 | A- | Fitch | A- | Oct 2023 |
| 9 | صكوك صندوق الاستثمار العامة | A- | Fitch | A- | Apr 2024 |
| 10 | صكوك بنك الانماء 2 | A- | Fitch | A- | Apr 2024 |

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 |