

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	3.05%	6.79%	4.36%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	2.48%	6.19%	5.30%	-
فارق الأداء	0.57%	0.60%	-0.94%	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق*	6.79%	2.75%	4.63%	-	-
المؤشر الاسترشادي	6.19%	4.80%	3.20%	-	-
الفرق	0.60%	-2.05%	1.43%	-	-

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	3.75%	5.00%	3.75%	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر				
الانحراف المعياري	2.42%	3.19%	3.56%	-
مؤشر شارب	2.96	1.12	-0.36	-
Tracking Error (خطأ التتبع)	3.35%	3.69%	3.76%	-
Beta (بيتا)	0.02	0.21	0.36	-
Alpha (ألفا)	7.05%	3.01%	-1.17%	-
مؤشر المعلومات	0.74	0.22	-0.25	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.0111 دولار أمريكي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.05%
سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	2,220,614 وحدة
إجمالي صافي الأصول	22,230,849 دولار أمريكي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.32% (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)	18.26% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	1.25% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)

هدف الصندوق

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

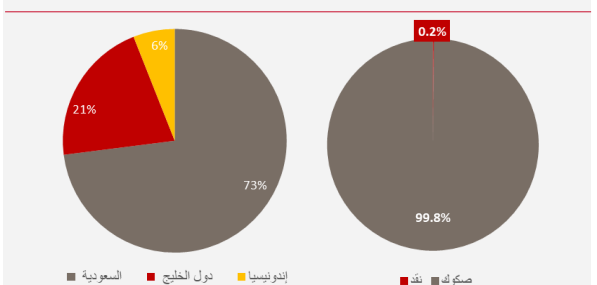
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	1 فبراير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق:	22,552,304 دولار أمريكي
نوع الصندوق:	صندوق استثمار أدوات الدين عام مفتوح
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر:	متوسط المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أديبال ريتينجز للصكوك العالمية
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	يشكل ربعي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

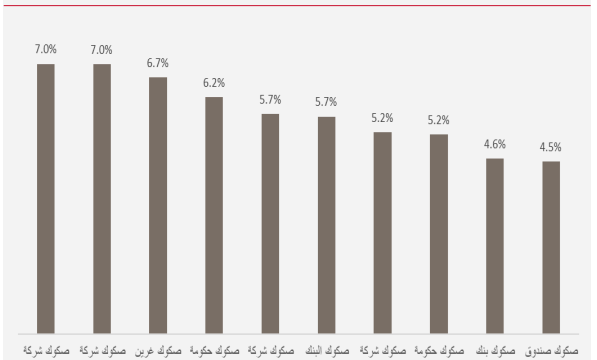
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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

* 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: 37-8100.08.

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

سبتمبر	
281,318	إجمالي الأرباح الموزعة
2,220,614	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.127	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
1.25%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
28-09-2025	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	الشركة المُقيمة
1	صكوك شركة الكهرباء	A+	Fitch	A+	Fitch
2	صكوك شركة ميناء دبي العالمي	BBB+	Fitch	BBB+	Fitch
3	صكوك غرين سيف	A+	Fitch	A+	Fitch
4	صكوك حكومة إندونيسيا	BBB	Fitch	BBB	Fitch
5	صكوك شركة معادن	BBB+	Fitch	BBB+	Fitch
6	صكوك البنك السعودي للاستثمار	A-	Fitch	A-	Fitch
7	صكوك شركة المراعي	BBB-	Fitch	BBB-	Fitch
8	صكوك حكومة الشارقة	BBB-	Standard & Poor's	BBB-	Standard & Poor's
9	صكوك بنك الإنماء	A-	Fitch	A-	Fitch
10	صكوك صندوق الاستثمارات العامة	A+	Fitch	A+	Fitch

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 الخالي 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	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

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