صندوق البلاد للصكوك

الربع الثالث من سنة 2026

هدف الصندوق

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

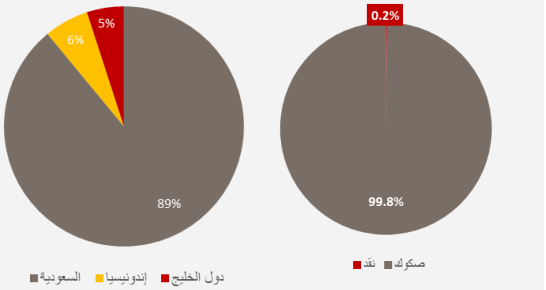
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	1 فبراير 2023
سعر الوحدة عند الطرح:	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق:	21,403,336 دولار أمريكي
نوع الصندوق:	صندوق استثمار أدوات الدين عام مفتوح
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر:	متوسط المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أيديال ريتينجز للصكوك العالمية
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	بشكل ربعي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

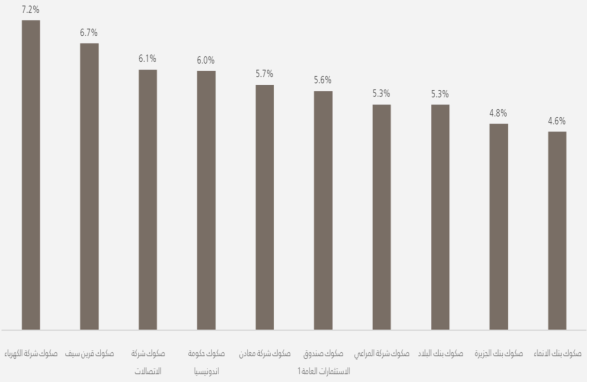
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد

	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	-1.53%	-0.95%	-1.19%	12.90%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.69%	-0.83%	0.56%	17.29%	-
فارق الأداء	0.16%	-0.12%	-1.75%	-4.39%	-

أداء الصندوق سنويا

	منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق*	-0.95%	6.54%	2.75%	4.63%	-	-
المؤشر الاسترشادي	-0.83%	7.32%	4.80%	3.20%	-	-
الفرق	-0.12%	-0.79%	-2.05%	1.43%	-	-

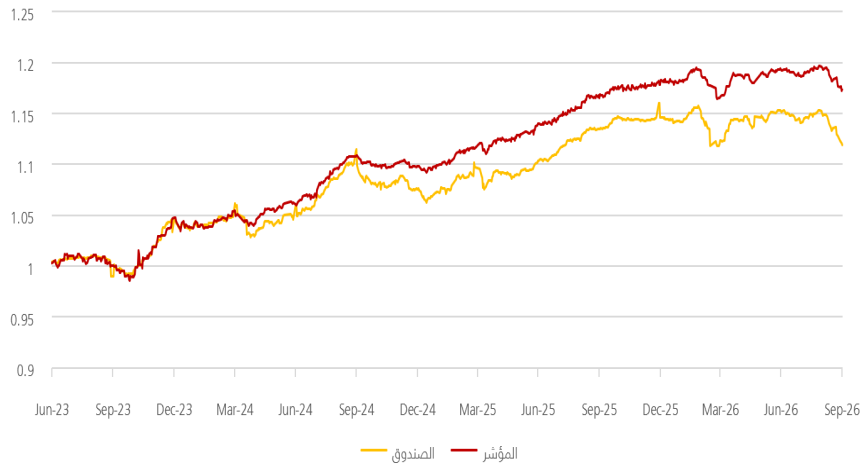
التوزيعات النقدية

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

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.49%	3.23%	3.33%	3.63%	-
مؤشر شارب	-4.51	-1.94	-1.89	-3.91	-
خطأ التتبع(Tracking Error)	2.69%	3.58%	3.75%	4.29%	-
بيتا (Beta)	0.40	0.32	0.28	0.19	-
ألفا (Alpha)	-6.52%	-4.33%	-5.00%	-14.00%	-
مؤشر المعلومات	0.22	-0.04	-0.47	-3.07	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	9.5271 دولار أمريكي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.53%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد, وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	2,179,095 وحدة
إجمالي صافي الأصول	20,760,354 دولار أمريكي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	73,874	0.34% (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)	3,840,332	16.36% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	259,504	1.25% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)

* 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 2026©، سجل تجاري رقم:1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.

صندوق البلاد للصكوك

الربع الثالث من سنة 2026

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

	سبتمبر
إجمالي الأرباح الموزعة	259,504
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	2,179,095
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	0.119
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.25%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها	30-09-2026

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المَصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	صكوك شركة الكهرباء	A+	Fitch	A+	May 2024
2	صكوك قرين سيف	A+	Fitch	A+	Nov 2024
3	صكوك شركة الاتصالات	A+	Fitch	A+	Dec 2025
4	صكوك حكومة اندونيسيا	BBB	Fitch	BBB	June 2021
5	صكوك شركة معادن	BBB+	Fitch	BBB+	Feb 2025
6	صكوك صندوق الاستثمارات العامة 1	A+	Fitch	A+	Jan 2026
7	صكوك شركة المراعي	BAA3	MOODY	BAA3	May 2026
8	صكوك بنك البلاد	A-	Fitch	A-	Apr 2026
9	صكوك بنك الجزيرة	A-	Fitch	A-	Oct 2023
10	صكوك بنك الانماء	A-	Fitch	A-	Oct 2023

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

* 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 2026©، سجل تجاري رقم:1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم:37-08100.