

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-0.24%	6.54%	6.54%	-	-
1.06%	7.32%	7.32%	-	-
-1.30%	-0.79%	-0.79%	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
6.54%	2.75%	4.63%	-	-	-
7.32%	4.80%	3.20%	-	-	-
-0.79%	-2.05%	1.43%	-	-	-

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
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	3.2%	3.2%	3.2%	-	-
مؤشر شارب	-2.0	0.3	0.3	-	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	3.9%	3.7%	3.7%	-	-
بيتا (Beta)	0.2	0.2	0.2	-	-
ألفا (Alpha)	-6.2%	0.7%	0.7%	-	-
مؤشر المعلومات	-1.4	-0.2	-0.2	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

9.9856 دولار أمريكي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.24%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
2,221,096 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
22,178,905 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

القيمة	%
66,134	0.32% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
-	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
-	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
4,000,458	18.04% (من صافي أصول الصندوق)
280,644	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.

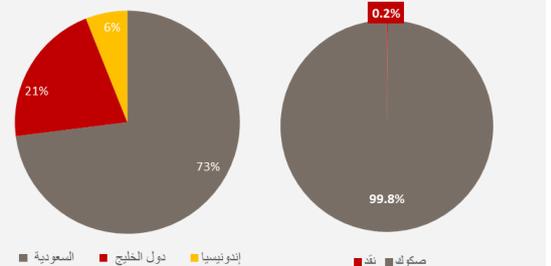
بيانات الصندوق بحسب الآتي

1 فبراير 2023	تاريخ بدء الصندوق:
10 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح:
22,503,979 دولار أمريكي	حجم الصندوق:
صندوق استثمار أدوات الدين عام مفتوح	نوع الصندوق:
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق:
متوسط المخاطر	مستوى المخاطر:
البلاد أيدبال ريتينجز للصكوك العالمية	المؤشر الاسترشادي:
بشكل ربعي	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
-	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدبر من الباطن (إن وجد):
-	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

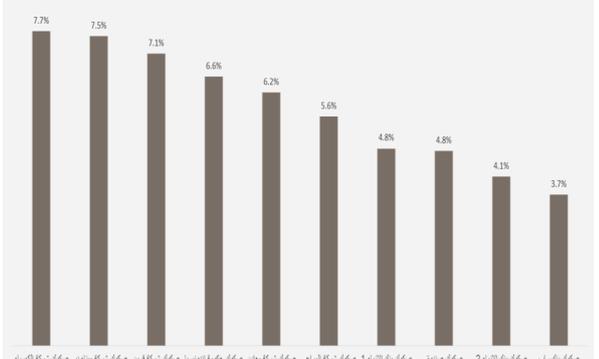
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

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:

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

ديسمبر	إجمالي الأرباح الموزعة
280,644	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
2,220,588	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.126	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
1.25%	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها
28-12-2025	

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 قرين سيف	A+	Fitch	A+	Apr 2023
4	صكوك حكومة إندونيسيا	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 الإنماء 1	A-	Fitch	A-	Apr 2024
8	صكوك صندوق الاستثمارات العامة	A+	Fitch	A+	Oct 2023
9	صكوك بنك الإنماء 2	A-	Fitch	A-	Apr 2024
10	صكوك بنك ساب	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