

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-13.60%	-3.64%	1.62%	-0.21%	-0.21%	أداء الصندوق
-11.02%	-2.33%	2.43%	0.10%	0.10%	أداء المؤشر الاسترشادي
-2.58%	-1.31%	-0.81%	-0.31%	-0.31%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام	الصندوق
-5.10%	-9.29%	-2.13%	-1.95%	3.05%	-0.21%	الصندوق
-3.67%	-10.16%	-0.88%	-0.41%	2.23%	0.10%	المؤشر الاسترشادي
-1.43%	0.90%	-1.26%	-1.55%	0.83%	-0.31%	الفرق

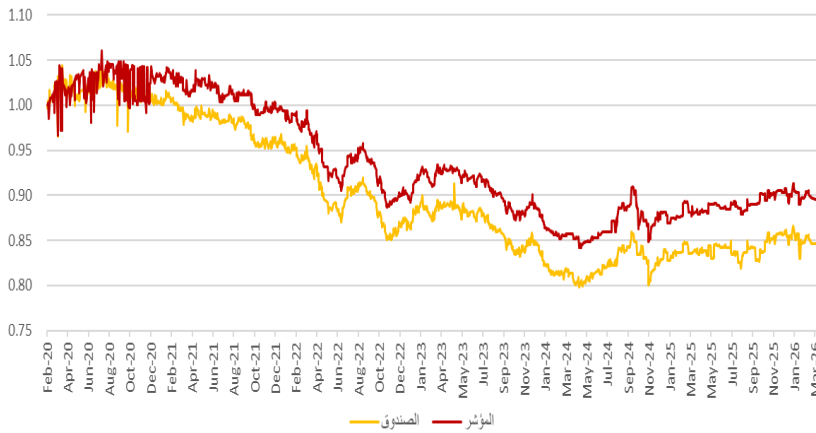
التوزيعات النقدية

2021	2022	2023	2024	2025	منذ بداية العام	الصندوق
3.06%	3.28%	3.27%	3.57%	3.59%	1.28%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
6.83%	7.01%	7.29%	9.04%	9.04%	الانحراف المعياري
-1.09	-1.03	-0.52	-0.64	-0.64	مؤشر شارب
6.38%	6.20%	5.62%	6.46%	6.46%	Tracking Error (خطأ التتبع)
0.57	0.66	0.95	1.07	1.07	بيتا (Beta)
-3.51%	-2.72%	-0.95%	-0.93%	-0.93%	ألفا (Alpha)
-0.09	-0.07	-0.14	-0.19	-0.19	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

8.5336 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.21%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
7,700,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
65,708,388 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.02%	10,960	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
1.28%	828,377.55	الأرباح الموزعة

هدف الصندوق

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

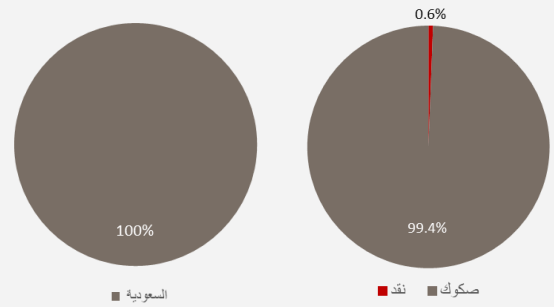
بيانات الصندوق بحسب الآتي

21 اغسطس 2019	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
66,041,042 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق مؤشر متداول عام مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
منخفض إلى متوسط	مستوى المخاطر:
البلاد أيدل ريتنيز للصكوك السيادية السعودية	المؤشر الاسترشادي:
توزيع شهري	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):

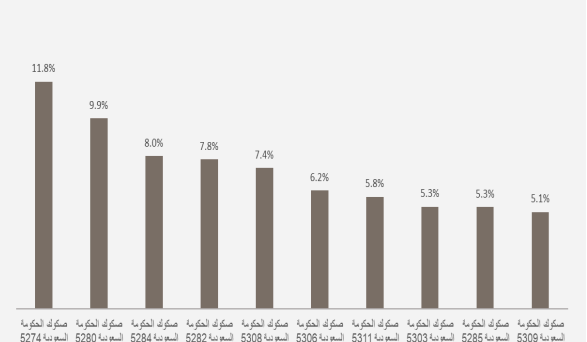
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة 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 (مارس/2026)

مارس	فبراير	يناير	
185,138.80	214,329.50	428,909.25	إجمالي الأرباح الموزعة
7,700,000	7,700,000	7,700,000	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.024	0.028	0.056	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.28%	0.33%	0.67%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
05/04/2026	03/03/2026	03/02/2026	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

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

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