

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.49%	-1.69%	-0.19%	-4.76%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.39%	-1.28%	0.61%	-3.43%
فارق الأداء	-0.10%	-0.41%	-0.80%	-1.33%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	-1.69%	3.05%	-1.95%	-2.13%	-5.10%
المؤشر الاسترشادي	-1.28%	2.23%	-0.41%	-0.88%	-3.67%
الفرق	-0.41%	0.83%	-1.55%	-1.26%	-1.43%

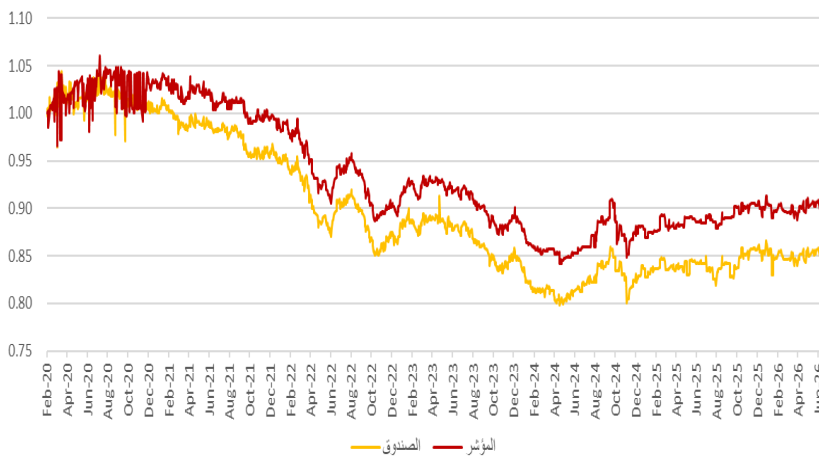
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	1.79%	3.57%	3.27%	3.28%	3.06%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	6.58%	7.92%	7.33%	6.72%	6.82%
مؤشر شارب	-1.63	-1.05	-0.74	-1.12	-1.15
(Tracking Error) خطأ التتبع	1.39%	4.65%	5.04%	5.62%	5.95%
بيتا (Beta)	1.03	1.05	0.97	0.70	0.65
ألفا (Alpha)	-0.10%	-0.45%	-0.96%	-2.60%	-3.09%
مؤشر المعلومات	-0.28	-0.17	-0.16	-0.08	-0.09

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	8.4065 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.69%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	7,700,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	64,729,893 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.08% (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)	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	0.51% (من صافي أصول الصندوق)

هدف الصندوق

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

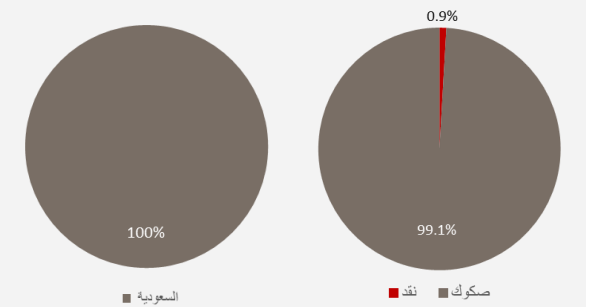
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	21 أغسطس 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	65,061,316 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق مؤشر متداول عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي:	البلاد أيدل ريتنجز للصكوك السيادية السعودية
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	توزيع شهري
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

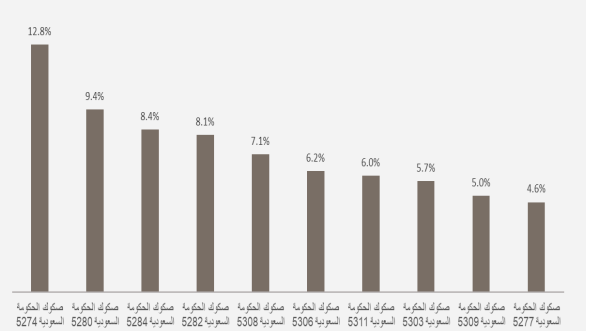
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

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

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

يونيو	ابريل	إجمالي الأرباح الموزعة
56,056	271,398	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
7,700,000	7,700,000	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.07	0.035	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
0.09%	0.42%	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها
06/30/2026	04/30/2026	

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	صكوك الحكومة السعودية 5274	A+	Fitch	A+	Dec 2025
2	صكوك الحكومة السعودية 5280	A+	Fitch	A+	Dec 2025
3	صكوك الحكومة السعودية 5284	A+	Fitch	A+	Dec 2025
4	صكوك الحكومة السعودية 5282	A+	Fitch	A+	Dec 2025
5	صكوك الحكومة السعودية 5308	A+	Fitch	A+	Dec 2025
6	صكوك الحكومة السعودية 5306	A+	Fitch	A+	Dec 2025
7	صكوك الحكومة السعودية 5311	A+	Fitch	A+	Dec 2025
8	صكوك الحكومة السعودية 5303	A+	Fitch	A+	Dec 2025
9	صكوك الحكومة السعودية 5309	A+	Fitch	A+	Dec 2025
10	صكوك الحكومة السعودية 5277	A+	Fitch	A+	Dec 2025

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير 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 الإستراتيجي	$\sigma(Rp - Rb)$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإستراتيجي	$\sum (mi - \bar{m}) (bi - \bar{b}) / \sum (bi - \bar{b})^2$
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 الإستراتيجي	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$