

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-0.23%	-1.26%	-0.45%	15.23%	68.42%
أداء الصندوق*				
1.47%	2.64%	8.17%	1.38%	23.18%
أداء المؤشر الاسترشادي				
-1.70%	-3.90%	-8.62%	13.85%	45.25%
فارق الأداء				

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
-1.26%	7.80%	16.86%	-10.74%	29.51%	6.26%
الصندوق*					
2.64%	2.18%	3.29%	-6.43%	14.53%	7.88%
المؤشر الاسترشادي					
-3.90%	5.62%	13.57%	-4.31%	14.98%	-1.62%
الفرق					

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020
-	5.63%	-	-	8.29%	6.22%
الصندوق					

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	6.45%	5.72%	7.63%	7.80%	10.47%
مؤشر شارب	-1.05	-1.42	-0.83	-0.12	0.67
Tracking Error)خطأ التتبع	6.37%	5.62%	8.90%	9.61%	12.01%
Beta) بيتا	0.51	0.52	0.20	0.04	0.00
Alpha) ألفا	-6.85%	-7.97%	-6.77%	-0.76%	7.07%
مؤشر المعلومات	-1.09	-1.40	-0.97	0.46	0.56

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	12.9220 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.23%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	24,252,581 وحدة
إجمالي صافي الأصول	313,391,618 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	18.01

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.23% (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	0.00% (من صافي أصول الصندوق)

هدف الصندوق

استثمار أصول الصندوق بهدف تحقيق نمو في رأس المال، وتوزيع نسيئة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والمتمثلة في دعم ورعاية الأيتام من خلال الجهة المستفيدة (الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف (غلة الوقف) على رعاية الأيتام.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	10 نوفمبر 2019
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	317,259,936 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع

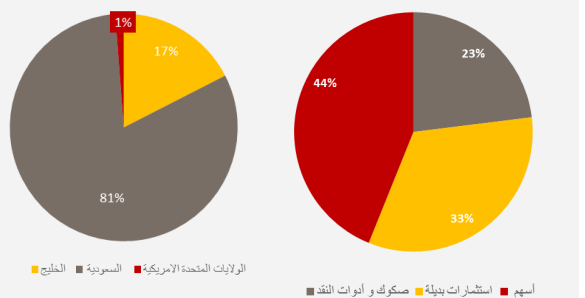
المؤشر الاسترشادي: ايديل ريتنجز (40%) مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية، 30% مؤشر البلاد للأسهم (السعودية)

عدد مرات التوزيع (إن وجد):	سنوي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

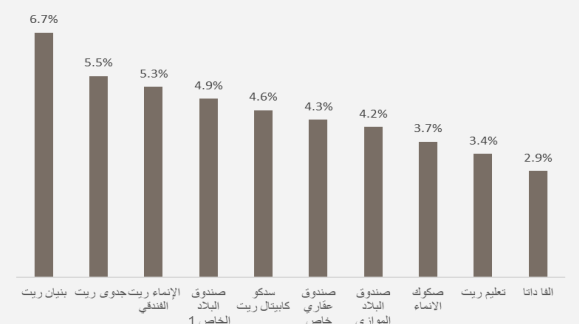
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: بأن 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: 08100-37.