

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.94%	-2.81%	-12.67%	-2.03%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.59%	2.93%	-5.94%	3.82%
فارق الأداء	0.65%	-5.74%	-6.73%	-5.85%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	-2.81%	6.49%	33.43%	-3.46%	28.45%
المؤشر الاسترشادي	2.93%	6.73%	25.07%	-6.67%	35.27%
الفرق	-5.74%	-4.07%	8.35%	3.21%	-6.82%

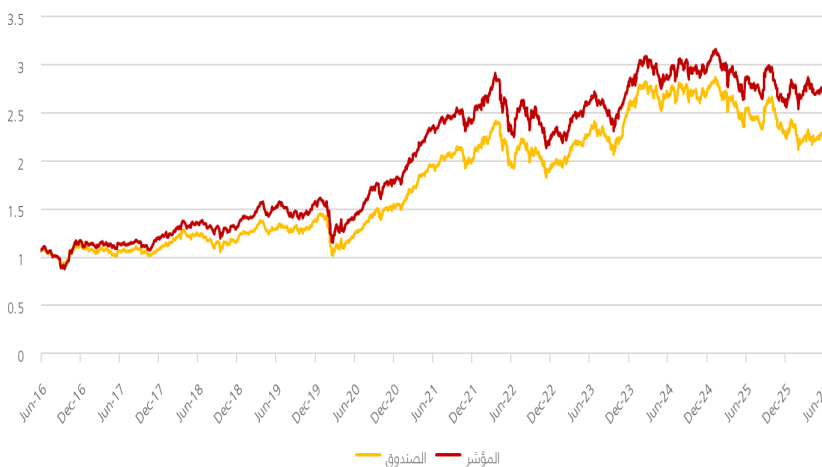
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	12.26%	14.82%	13.95%	14.42%
الانحراف المعياري	-0.70	-0.70	-1.28	-0.46
مؤشر شارب	4.80%	4.63%	4.19%	4.39%
Tracking Error)خطأ التتبع	0.98	0.95	0.95	0.99
بيتا (Beta)	2.24%	-11.44%	-7.29%	-1.99%
ألفا (Alpha)	0.52	-2.48	-1.61	-0.44
مؤشر المعلومات				

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.0018 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.94%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	789,246,157 وحدة
إجمالي صافي الأصول	790,629,287 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	15.20

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	4,368,888
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00%

هدف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية بشركة البلاد للاستثمار وفق الضوابط المنصوص عليها.

بيانات الصندوق بحسب الآتي

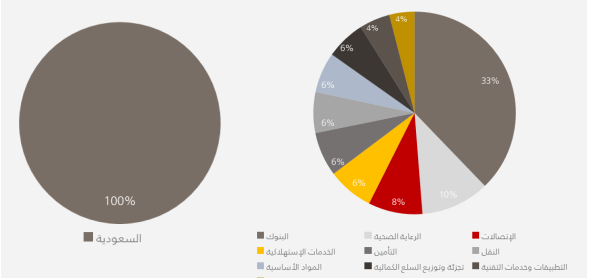
تاريخ بدء الصندوق:	30 نوفمبر 2005
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	796,441,668 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق أسهم استثماري عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم السعودية الإسلامية النقية المحتسب من قبل أديل ريتنق

- 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):

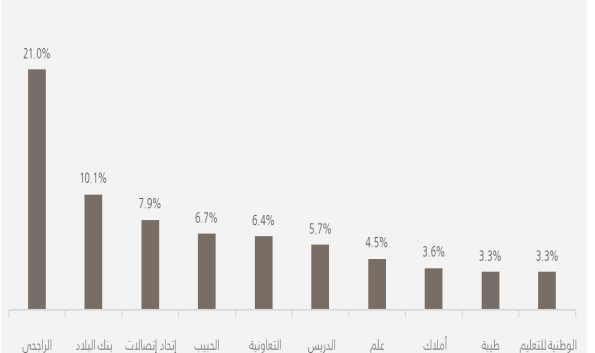
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متفعة	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)

-	إجمالي الأرباح الموزعة
-	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
-	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
-	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
-	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

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	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

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