

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	3 أشهر (نهاية الربع السابق)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	0.16%	-3.10%	-4.25%	48.93%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.85%	3.65%	2.93%	27.47%
فارق الأداء	-2.69%	-6.75%	-7.19%	21.46%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق*	30.27%	0.81%	22.95%	10.58%	0.77%
المؤشر الاسترشادي	32.82%	-6.39%	8.30%	8.48%	4.17%
الفرق	-2.55%	7.20%	14.65%	2.10%	-3.40%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	3.56%	3.10%	3.97%	4.34%	4.19%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	3 أشهر (نهاية الربع السابق)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	10.51%	10.25%	8.06%	7.84%	8.82%
مؤشر شارب	-0.41	-1.07	-1.17	-0.06	0.40
Tracking Error	6.67%	5.54%	4.50%	5.37%	6.19%
Beta	0.76	0.78	0.75	0.69	0.69
Alpha	-9.58%	-12.96%	-7.75%	-0.76%	3.37%
مؤشر المعلومات	-1.69	-2.44	-1.60	-0.17	0.54

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	1.2850 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.16%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	4,498,142 وحدة
إجمالي صافي الأصول	5,780,322 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	12.96

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	1.15% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة افتراض (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	2.58% (من صافي أصول الصندوق في تاريخ التوزيع)

هدف الصندوق

تمتية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية المطابقة للمعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى التوزيع النقدي بحد أقصى مقداره 5% سنوياً من صافي قيمة الأصول بشكل نصف سنوي في آخر يوم عمل لشهر مايو وشهر نوفمبر من كل عام من الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها والأرباح الرأسمالية المحققة أو احدهما.

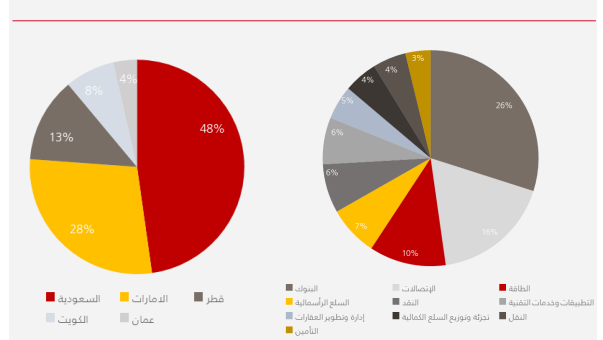
بيانات الصندوق بحسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	31 مارس 2014
سعر الوحدة عند الطرح:	ريال سعودي واحد
حجم الصندوق:	5,844,110 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق أسهم استثماري عام مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشريعة المختسب من قبل أيديل ريتنق
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	مربعين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

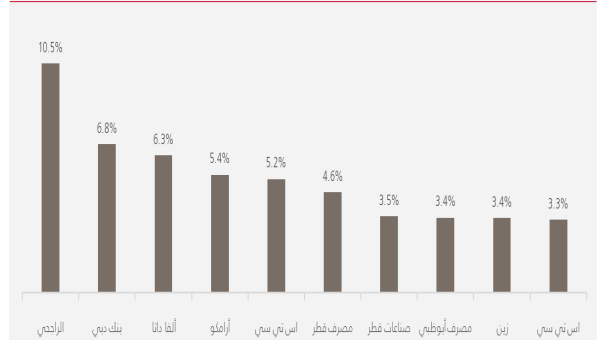
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني



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: أن 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 ©2026، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

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

يونيو		
151,288	إجمالي الأرباح الموزعة	
4,507,223	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	
0.034	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	
2.58%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	
01-06-2026	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها	

التصنيف الائتماني للأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المقيمة	تقيم المصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

المقياس	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 التتبع	قياس لدرجة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإسترشادي	$\sigma(Rp - Rb)$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإسترشادي	$\sum (m_i - \bar{m}) (b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$
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	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: أن 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 ©2026، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.