

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	2.32%	1.59%	3.05%	19.10%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.61%	3.48%	6.28%	10.99%
فارق الأداء	-0.28%	-1.89%	-3.22%	8.12%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق*	1.59%	7.80%	16.86%	-10.74%	29.51%
المؤشر الاسترشادي	3.48%	2.18%	3.29%	-6.43%	14.53%
الفرق	-1.89%	5.62%	13.57%	-4.31%	14.98%

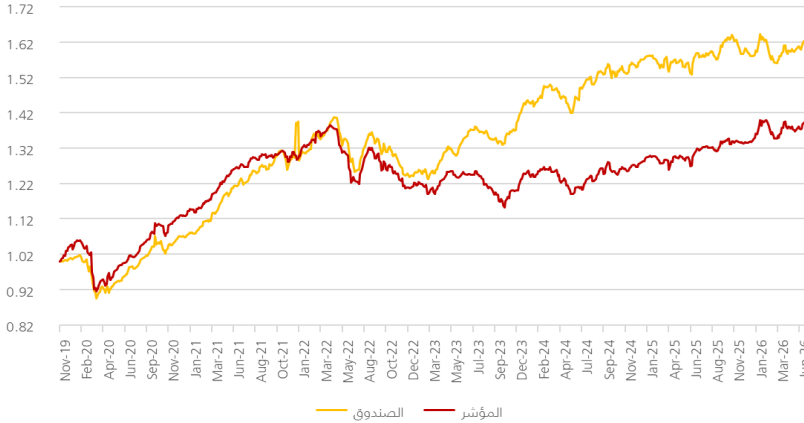
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021
الصندوق	-	1.58%	-	-	8.29%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.14%	4.69%	4.04%	6.69%	9.86%
مؤشر شارب	1.13	-0.36	-0.53	0.02	0.08
Tracking Error (خطا التتبع)	2.70%	2.71%	3.15%	7.62%	11.14%
Beta (بيتا)	0.63	0.69	0.62	0.27	0.11
Alpha (ألفا)	0.95%	-3.19%	-2.82%	0.73%	1.14%
مؤشر المعلومات	-0.45	-1.43	-1.02	0.32	0.35

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	12.9125 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.32%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	26,371,574 وحدة
إجمالي صافي الأصول	340,524,104 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	14.75

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.22% (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 نسيبة 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:	341,206,480 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام وقفي / مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع

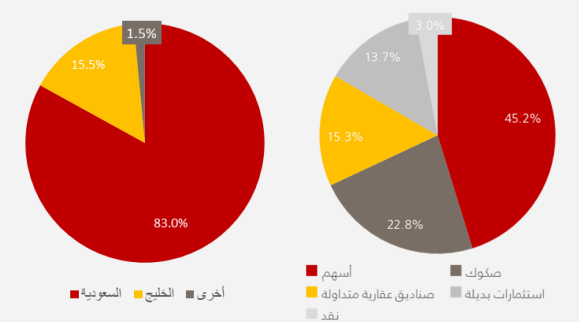
المؤشر الاسترشادي: ايديل ريتنجز (40%) مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية، 30% مؤشر البلاد للأسهم السعودية

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):	-

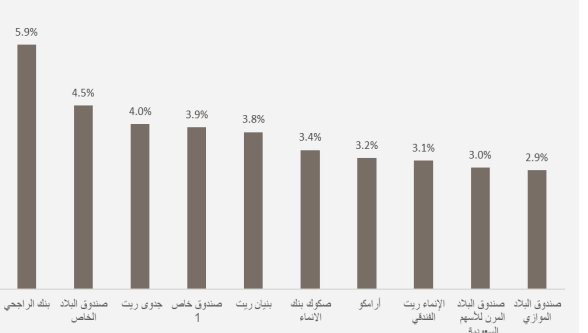
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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 ©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)

-	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	بنك الراجحي	-	-	-	-
2	صندوق البلاد الخاص	-	-	-	-
3	جدوى ريت	-	-	-	-
4	صندوق خاص 1	-	-	-	-
5	بنيان ريت	-	-	-	-
6	صكوك بنك الانماء	A-	Fitch	A-	Oct 2023
7	أرامكو	-	-	-	-
8	الإيماء ريت الفندقية	-	-	-	-
9	صندوق البلاد المرن	-	-	-	-
10	صندوق البلاد الموازي	-	-	-	-

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	$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$