

أداء الصندوق تراكمياً

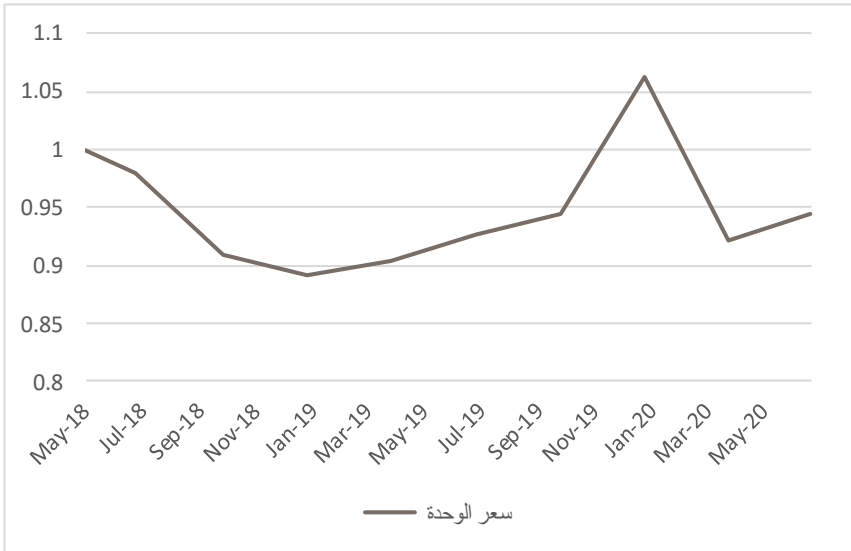
منذ التأسيس	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	الربع الحالي
-3.9%	-	-	-	3.7%	4.4%
-	-	-	-	-	-
-3.9%	-	-	-	3.7%	4.4%

أداء الصندوق سنوياً

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام
-	-	-	-10.87%	19.17%	-9.6%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-10.87%	19.17%	-9.6%

التوزيعات النقدية

2015	2016	2017	2018	2019	منذ بداية العام
-	-	-	2.36%	6.21%	3.66%



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	الوصف
0.00%	0	الأرباح الموزعة (إلى السعر الأولي للوحدة)
0.41%	119,050	الأتعاب الإجمالية (من متوسط قيمة صافي الأصول)
0.01%	3,969	رسوم التعامل (من متوسط قيمة صافي الأصول)
3.66%	1,088,428	استثمار مدير الصندوق (من صافي قيمة الأصول)
0.00%	0	اقتراض الصندوق (من صافي قيمة الأصول)

أكبر 10 شركات مستثمر فيها (أول يوم في الربع الحالي)

النسبة	الشركة	النسبة
9.3%	5. تعليم ريت	26.6%
		25.4%
		19.5%
		15.4%

أهداف الصندوق

صندوق البلاد ريت القابض هو صندوق استثماري قابض مفتوح، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل بالإضافة إلى توزيع أرباح نصف سنوية وذلك من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية "تداول" أو المطروحة للإكتتاب. يستهدف صندوق البلاد ريت القابض بناء محفظة متنوعة من صناديق الريت تحقق توزيع نقدي منافس مقارنة بمتوسط التوزيعات النقدية للريت المدرجة في سوق تداول

خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	30,149,320 ريال سعودي
عدد الوحدات:	3,138,820 وحدة
سعر الوحدة:	9.6068 ر.س
تاريخ التأسيس:	مايو 2018
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية لشركة البلاد للاستثمار
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
أفق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل الأمد
المؤشر الاسترشادي:	لا يوجد
سعر الوحدة عند التأسيس:	ريال سعودي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	500 ر.س
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	500 ر.س
الحد الأدنى للاسترداد:	500 ر.س
رسوم الاشتراك:	1.50% من كل اشتراك كحد أقصى
الرسوم الإدارية:	0.80% سنوياً
الاشتراك والاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يوم التقييم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	1.1
معامل شارب	0.04
معامل الفا	-0.2
معامل بيتا	0.8

توزيع الأصول

