

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-	39.44%	12.41%	18.05%	-0.91%
-	-	-	-	-
-	39.44%	12.41%	18.05%	-0.91%

أداء الصندوق سنويا

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	-10.87%	19.17%	1.1%	18.05%
-	-	-	-	-	-
-	-	-10.87%	19.17%	1.1%	18.05%

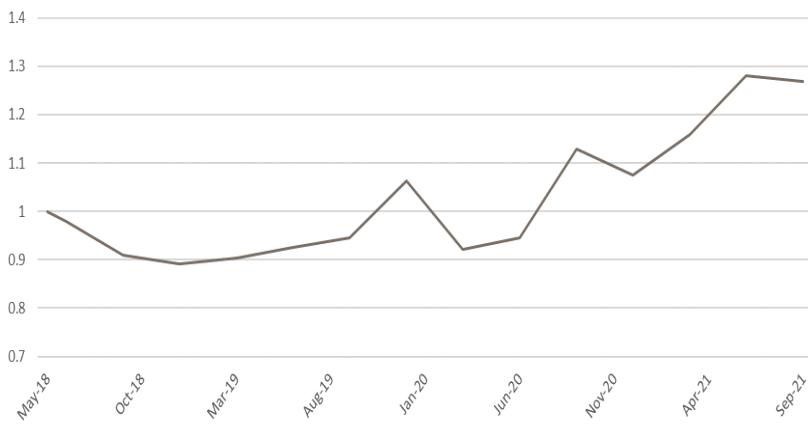
التوزيعات النقدية

2016	2017	2018	2019	2020	منذ بداية العام
-	-	2.36%	6.21%	6.24%	5.79%

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	16.92%	12.68%	9.48%	6.37%	الانحراف المعياري
-	2.02	0.91	1.84	-0.17	مؤشر شارب
-	0.89%	0.43%	0.46%	0.48%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	0.74	0.93	0.94	1.06	بيتا (Beta)
-	0.12	0.05	0.03	0.01	ألفا (Alpha)
-	5.37	9.45	5.10	2.06	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

12.6835 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-0.91%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزود لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
4,386,188 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
55,632,435 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
---	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (سبتمبر/2021)

%	القيمة	
0.31% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	174,403	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)	-	نسبة اقتراض (إن وجدت)
0.04% (من متوسط صافي أصول الصندوق)	21,447	مصاريف التعامل
0.00% (من صافي أصول الصندوق)	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
2.34% (من صافي أصول الصندوق)	1,329,835	الأرباح الموزعة

هدف 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

بيانات الصندوق حسب الآتي

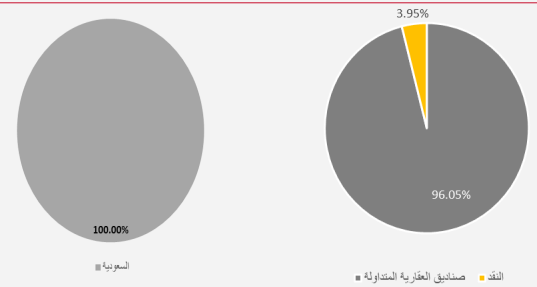
مايو 2018	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
55,632,435 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
لا يوجد	المؤشر الاسترشادي:

مرتين في السنة	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
7.20%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
-	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

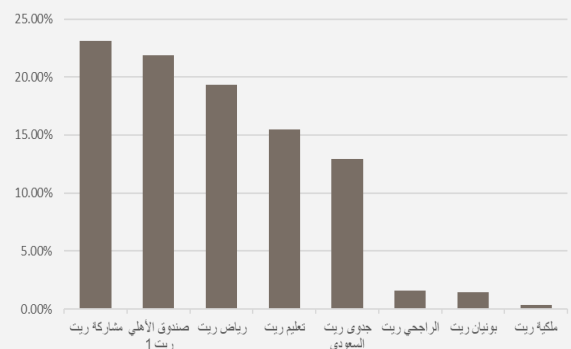
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال حسب الآتي

920003636	رقم الهاتف:
http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagement	الموقع الإلكتروني:
clientservices@albilad-capital.com	البريد الإلكتروني: