

أداء الصندوق تراكمياً

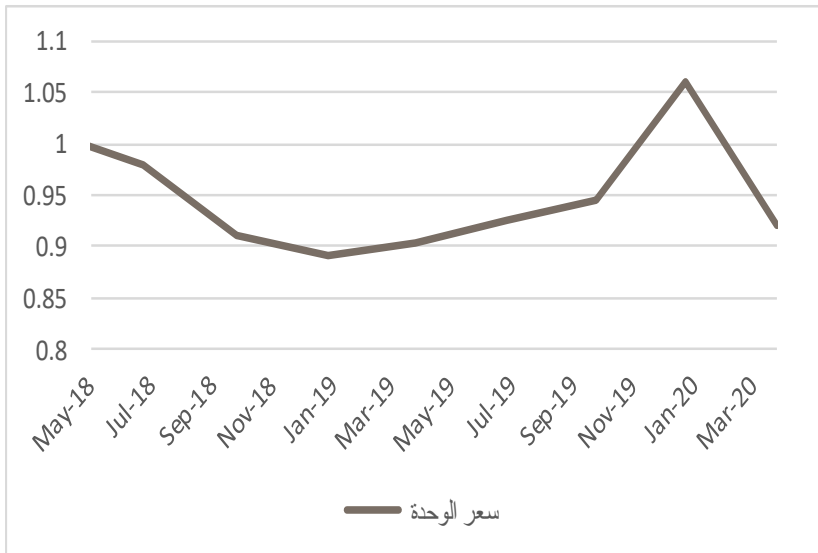
الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-13.87%	1.97%	-	-	-7.84%
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-
الفرق	-13.87%	1.97%	-	-	-7.84%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	-13.87%	1.97%	-10.87%	-	-
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-
الفرق	-13.87%	1.97%	-10.87%	-	-

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	0.00%	6.21%	2.36%	-	-



معلومات عن الصندوق

النسبة	الحجم (ريال)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.32% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	113,793	الأتعاب الإجمالية
0.10% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	35,002	رسوم التعامل
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	اقتراض الصندوق

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

1. مشاركة ريت	30.0%	5. تعليم ريت	10.3%
2. صندوق الأهلي ريت	25.4%		
3. جدوى ريت السعودي	19.1%		
4. الرياض ريت	14.7%		

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 للاكتتاب. 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:	28,545,672 ريال سعودي
عدد الوحدات:	3,103,566 وحدة
سعر الوحدة:	9.1977 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 التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يوم الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

معامل الانحراف المعياري	0.6
معامل شارب	-0.2
معامل الفا	-0.3
معامل بيتا	1.0

توزيع الأصول

