

صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (البلاد ريت القابض)

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-4.2%	-4.5%	-13.7%	10.7%
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.0%	-8.1%	-18.5%	-6.5%
فارق الأداء	-0.2%	3.6%	4.8%	17.2%

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	-4.2%	-3.2%	8.4%	1.0%	19.3%
المؤشر الاسترشادي	-4.0%	-7.7%	10.4%	-0.2%	9.5%
الفرق	-0.2%	4.5%	-2.0%	1.2%	9.8%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	-	5.68%	5.12%	6.24%	6.21%

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	8.02%	8.02%	10.05%	12.85%
الانحراف المعياري	-2.8	-2.78	-1.42	-0.07
مؤشر شارب	3.99%	3.99%	5.57%	8.04%
(Tracking Error) خطأ التتبع	1.04	1.04	0.88	0.99
(Beta) بيتا	0.0%	0.0%	1.8%	3.3%
(Alpha) ألفا	-0.21	-0.21	0.64	0.42
مؤشر المعلومات				

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (مارس/2024)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.0052 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.2%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	- ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	4,701,170 وحدة
إجمالي صافي الأصول	47,036,092 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	33.60

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (مارس/2024)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.32% (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

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.

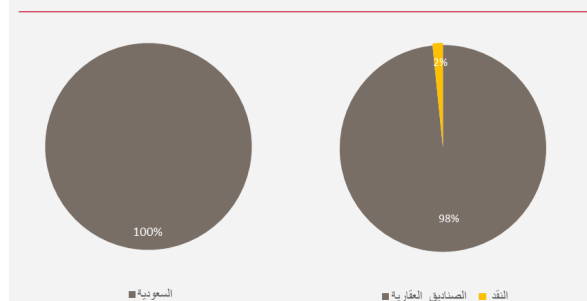
بيانات الصندوق حسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	14 فبراير 2018
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	47,164,543 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مرتفع
المؤشر الاسترشادي:	لا يوجد
عدد مرات التوزيع (إن وجد):	مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

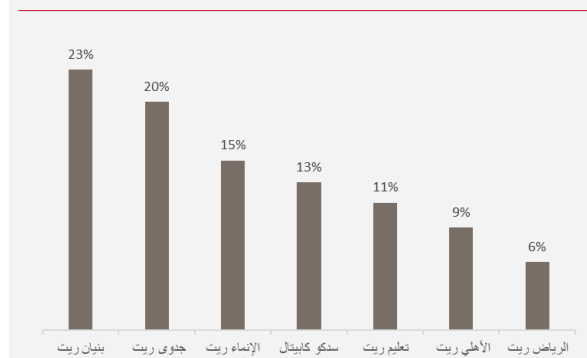
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال حسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com