

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	10.39%	33.24%	30.49%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-
فارق الأداء	10.39%	33.24%	30.49%	-

أداء الصندوق سنوياً

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	19.14%	1.1%	19.17%	-10.87%	-
المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-
الفرق	19.14%	1.1%	19.17%	-10.87%	-

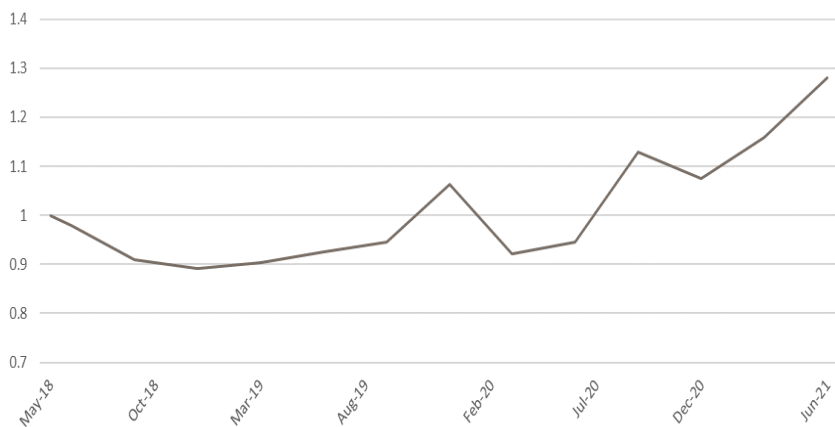
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	3.45%	6.24%	6.21%	2.36%	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
معايير الأداء والمخاطر	6.52%	7.67%	12.77%	17.49%
الانحراف المعياري	1.56	2.44	2.57	1.41
مؤشر شارب	0.51%	0.45%	0.47%	0.92%
(Tracking Error) خطأ التتبع	1.05	0.90	1.01	0.75
بيتا (Beta)	-0.03	0.03	-0.04	0.08
ألفا (Alpha)	-4.82	2.64	-7.68	2.04
مؤشر المعلومات	-	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

القيمة	12.8000 ريال سعودي
سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.39%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	4,162,816 وحدة
إجمالي صافي الأصول	53,284,068 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	61.15

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

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.34% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
مصاريف التعامل	7,015 (من متوسط صافي أصول الصندوق)
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
الأرباح الموزعة	3.45% (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 للإكتتاب. يستهدف صندوق البلاد ريت القابض بناء محفظة متنوعة من صناديق الـ ريت تحقق توزيع نقدي منافس مقارنة بمتوسط التوزيعات النقدية للـ ريت المدرجة في سوق تداول

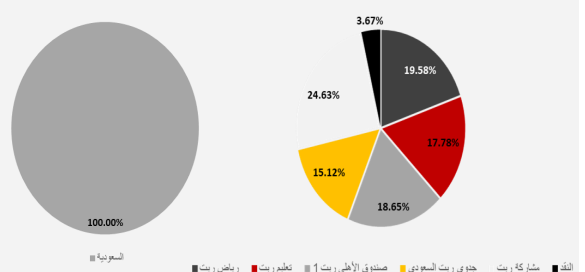
بيانات الصندوق حسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	مايو 2018
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	53,284,068 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):	-

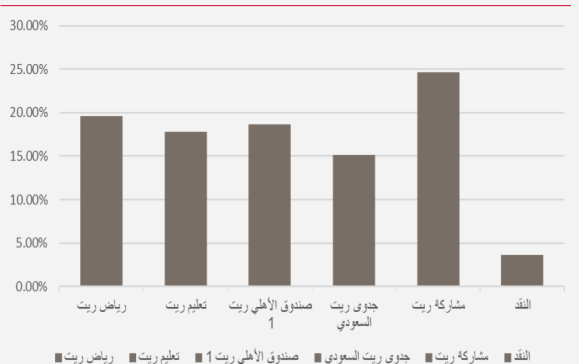
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال حسب الآتي

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