

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

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.

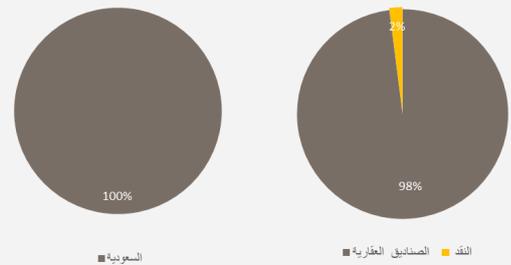
بيانات الصندوق حسب الآتي

تاريخ بدء الصندوق:	14 فبراير 2018
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	32,755,737 ريال سعودي
نوع الصندوق:	صندوق استثماري قابض 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):	-

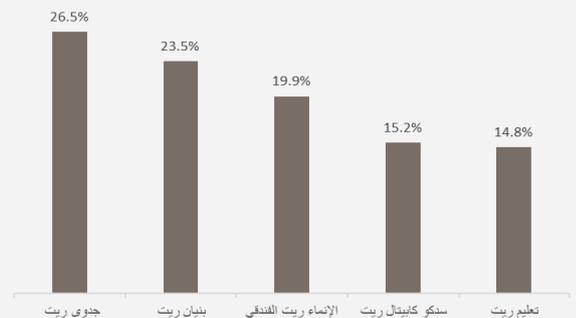
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق*	2.89%	3.87%	-2.40%	8.30%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.46%	0.93%	-6.72%	-1.49%
فارق الأداء	2.44%	2.94%	4.32%	9.78%

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020	2019
أداء الصندوق*	3.87%	-8.64%	2.86%	-2.86%	8.05%	25.4%
المؤشر الاسترشادي	0.93%	-5.69%	-2.25%	-6.94%	6.21%	9.5%
الفارق	2.94%	-2.95%	5.10%	4.09%	1.83%	15.9%

التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2024	2023	2022	2021	2020	2019
الصندوق	7.92%	7.28%	5.68%	5.12%	6.24%	6.21%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.7%	6.2%	6.2%	6.1%	7.4%
مؤشر شارب	1.8	-0.3	-0.3	-1.1	-0.4
مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)	4.3%	6.4%	6.4%	4.7%	4.9%
بيتا (Beta)	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8
ألفا (Alpha)	8.1%	0.5%	0.5%	-1.4%	0.8%
مؤشر المعلومات	2.4	0.5	0.5	0.3	0.4

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	8.5281 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.89%
سعر الوحدة المزوج لصناديق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	3,833,225 وحدة
إجمالي صافي الأصول	32,690,082 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	24.18

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.32% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
نسبة افتراض (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)

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)

-	إجمالي الأرباح الموزعة
-	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
-	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
-	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
-	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكثر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المقيمة	تقييم المصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

المعادلة	تعريف	المقياس
$\sqrt{\sum (R_i - R)^2 / (n-1)}$	قياس مدى تذبذب عوائد الاستثمار حول متوسطها	الانحراف المعياري
$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rf)) / AnnStdDev(Rp)$	قياس للعائد الزائد عن المعدل الحالي من المخاطر	مؤشر شارب
$\sigma(Rp - Rb)$	قياس لدرجة انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الإستراتيجي	خطأ التنوع
$\sum (m_i - \bar{m}) (b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإستراتيجي	بيتا
$Rp - (Rf + \beta * (Rb - Rf))$	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها	ألفا
$(AnnRtn(Rp) - AnnRtn(Rb)) / Tracking\ error$	قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإستراتيجي	مؤشر المعلومات