

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-1.69%	-28.88%	-11.67%	-12.84%	-9.01%	أداء الصندوق
11.72%	-21.81%	-11.22%	-9.50%	-7.13%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-13.42%	-7.06%	-0.45%	-3.35%	-1.88%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
19.3%	1.0%	8.4%	-7.3%	-3.2%	-9.01%	الصندوق
9.5%	-0.2%	10.4%	-13.0%	-7.7%	-7.13%	المؤشر الاستراتيجي
9.8%	1.2%	-2.0%	5.7%	4.5%	-1.88%	الفرق

التوزيعات النقدية

2019	2020	2021	2022	2023	منذ بداية العام	الصندوق
6.21%	6.24%	5.22%	5.12%	5.68%	4.02%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
12.92%	9.97%	8.62%	10.28%	12.26%	الانحراف المعياري
-0.27	-1.51	-2.11	-2.97	-3.10	مؤشر شارب
8.00%	6.34%	5.93%	6.84%	9.19%	خطأ التتبع (Tracking Error)
1.00	0.99	0.95	1.05	1.04	بيتا (Beta)
-2.6%	-2.9%	-1.4%	-4.6%	-4.6%	ألفا (Alpha)
-0.32	-0.45	-0.08	-0.87	-0.64	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



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

9,1038 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
-9.01%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
3,926,793 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
35,748,847 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
22.67	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

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

%	القيمة	
0.34%	144,842	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
0.00%	-	نسبة افتراض (إن وجدت)
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق (إن وجد)
4.02%	1,734,663.89	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 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

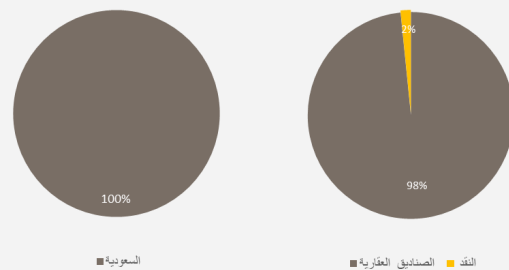
14 فبراير 2018	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
35,868,100 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
لا يوجد	المؤشر الاستراتيجي:

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

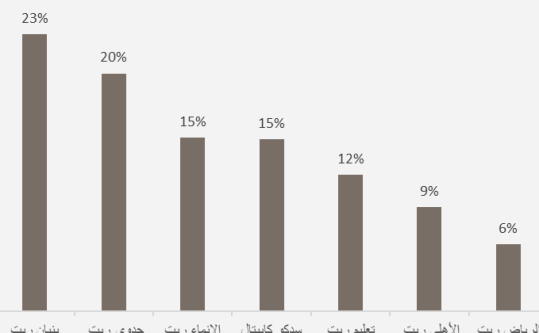
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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