

العائد

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	أداء الصندوق
-	1.44%	-7.34%	-7.34%	-7.35%	أداء الصندوق
-	-4.19	-13.04%	-13.04%	-6.43%	أداء المؤشر الاسترشادي
-	5.62%	5.69%	5.69%	-0.92%	فارق الأداء

أداء الصندوق سنويا

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
-	-10.7%	19.3%	1.0%	8.4%	-7.34%	أداء الصندوق
-	-10.2%	9.5%	-0.2	10.4%	-13.04%	المؤشر الاسترشادي
-	-0.5%	9.8%	1.2%	-2.0%	5.69%	الفارق

التوزيعات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية العام	الصندوق
-	2.36%	6.21%	6.24%	5.22%	5.12%	الصندوق

الأداء والمخاطر

5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
-	25.67%	11.03%	11.03%	5.73%	الانحراف المعياري
-	-0.15	-0.95	-0.95	-1.52	مؤشر شارب
-	0.77%	0.46%	0.46%	0.34%	مؤشر خطأ التتبع (Tracking Error)
-	0.76	1.00	1.00	1.09	بيتا (Beta)
-	0.03	0.06	0.0572	0.00	ألفا (Alpha)
-	7.30	12.34	12.34	-2.68	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2022)

10,788 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
5.01%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
- ريال سعودي	سعر الوحدة المزود لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
5,669,402	إجمالي وحدات الصندوق
61,161,895 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
21.24	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2022)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.22% (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	2.39% (من صافي أصول الصندوق)
1,614,501	

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 الريت تحقق توزيع نقد منافس مقارنة بمتوسط التوزيعات النقدية للريت المدرجة في سوق تداول

بيانات الصندوق حسب الآتي

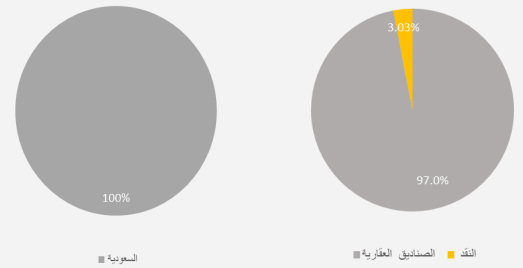
14 مايو 2018	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
61,161,895 ريال سعودي	حجم الصندوق:
مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
لا يوجد	المؤشر الاسترشادي:

مرتين في السنة	عدد مرات التوزيع (إن وجد):
5.20%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):
-	مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):
-	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):

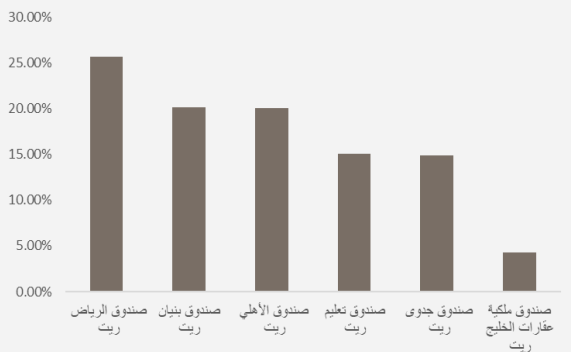
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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