

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
6.53%	8.55%	15.45%	6.46%	-4.10%
أداء الصندوق*				
4.48%	7.28%	8.92%	-0.43%	-12.26%
أداء المؤشر الاسترشادي				
2.05%	1.26%	6.53%	6.89%	8.16%
فارق الأداء				

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021	2020
8.55%	3.87%	-8.64%	2.86%	-2.86%	14.22%	8.05%
الصندوق*						
7.28%	0.93%	-5.69%	-2.25%	-6.94%	16.10%	6.21%
المؤشر الاسترشادي						
1.26%	2.94%	-2.95%	5.10%	4.09%	-1.88%	1.83%
الفرق						

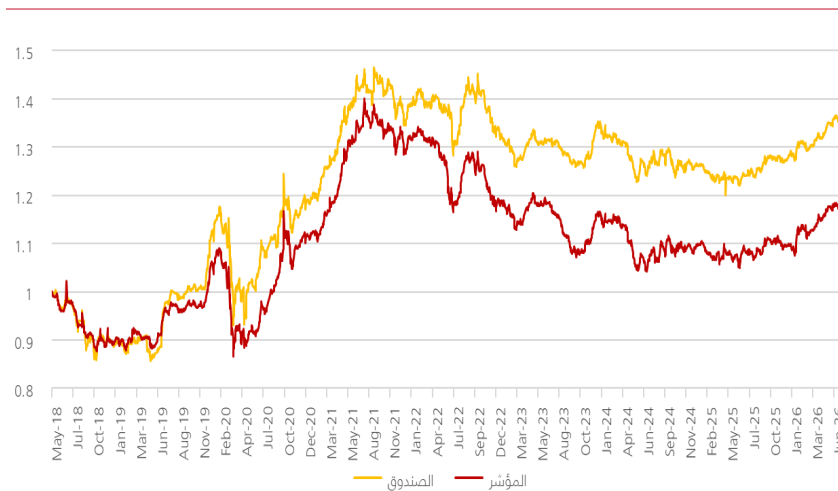
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2025	2024	2023	2022	2021	2020
4.21%	7.92%	7.28%	5.68%	5.12%	5.22%	6.24%
الصندوق						

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
3.5%	4.5%	4.4%	6.0%	7.1%
الانحراف المعياري				
6.8	2.9	2.3	-0.6	-0.8
مؤشر شارب				
3.2%	4.1%	4.0%	4.9%	4.9%
Tracking Error (خطأ التتبع)				
0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
Beta (بيتا)				
16.1%	7.3%	8.2%	0.0%	-0.2%
Alpha (ألفا)				
3.0	0.6	1.6	0.5	0.4
مؤشر المعلومات				

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2026)

8.8117 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
6.53%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
-	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
3,789,175 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
33,389,033 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
17.84	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2026)

القيمة	%
112,079	0.34% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
-	0.00% (من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
-	0.00% (من متوسط صافي أصول الصندوق)
-	0.00% (من صافي أصول الصندوق)
1,341,348	4.21% (من صافي أصول الصندوق)
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	
نسبة اقتراض (إن وجدت)	
مصاريف التعامل	
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	
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.

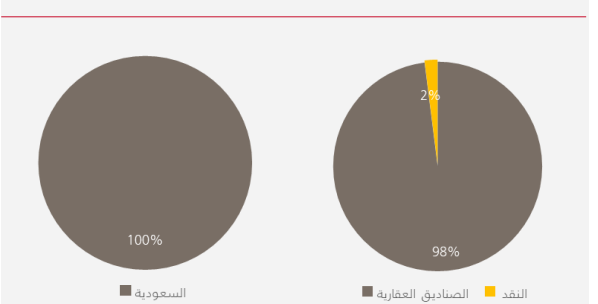
بيانات الصندوق حسب الآتي

14 فبراير 2018	تاريخ بدء الصندوق:
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح:
33,452,030 ريال سعودي	حجم الصندوق:
صندوق استثماري قابض مفتوح	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
مرتفع	مستوى المخاطر:
لا يوجد	المؤشر الاسترشادي:
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:

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: إن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار ©2026، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2026)

يونيو	
1,341,348	إجمالي الأرباح الموزعة
3,754,305	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.36	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
4.21 %	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
03-05-2026	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشرة استثمارات	الورقة المالية	تقييم الورقة المالية	الشركة المُقيمة	تقيم المُصدر	تاريخ التصنيف الائتماني
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

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

* تم احتساب أداء الصندوق بناءً على العائد الإجمالي.

إخلاء المسؤولية: إن المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشراً على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو الاطلاع على اتفاقية الصندوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة البلاد للاستثمار ©2026، سجل تجاري رقم: 1010240489، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 08100-37.