

نسب أكبر 10 استثمارات



مرابحة البنك العربي ■ مرابحة الخير كابيتال السعودية ■ مرابحة بنك الخليج الدولي ■

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثاني	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي قيمة الأصول	لا يوجد
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات في الصندوق كما في أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
44.63%	مرابحة الخير كابيتال السعودية
27.53%	مرابحة بنك الخليج الدولي
26.16%	مرابحة البنك العربي

ثانياً: نسبة الأتعاب الإجمالية للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة الأصول

متوسط صافي قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
11,916,615.33	52,242.88	0.49%

ثالثاً: قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة الصندوق في نهاية الربع الثاني

النسبة	القيمة ريال سعودي
55.21%	5,890,957.38

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر في الصندوق كما في الربع الثاني	0.94%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما في الربع الثاني	0.80%	0.94%
العائد منذ الإنشاء	5.80%	4.20%
العائد منذ 3 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر في الصندوق كما في الربع الثاني	-1.53%	