

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

نسب أكبر 10 استثمارات



- صك بنك الامارات الاسلامي
- مراوحة الخير كابيتال السعودية
- مراوحة البنك العربي
- صك الشركة السعودية للكهرباء
- صك دار الاركان
- صك اعمار مول
- صك دماك

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الارباع الموزعة فى الربع الأول	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	لا يوجد
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

النسبة	أكثر استثمارات
20.24 %	مراوحة البنك العربي
19.60%	مراوحة الخير كابيتال السعودية
9.42%	صك اعمار مول 2024
9.21%	صك الشركة السعودية للكهرباء 2043
9.18%	صك بنك الامارات الاسلامي 2021
9.16%	صك دار الاركان 2019
9.16%	صك داماك 2019

ثانياً: نسبة الأتعاب الإجمالية للربع الاول إلى متوسط صافى قيمة الأصول

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الإجمالية
8,289,826.28	66,146.96	0.80%

ثالثاً: قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافى قيمة الصندوق فى نهاية الربع الاول

النسبة	القيمة ريال سعودى
100%	8,301,653.5

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معيان قياس المخاطر
0.06	معامل بيتا للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول
26.89%	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)	0.8%	1.06%
العائد منذ الإنشاء	5.02%	0.43%
العائد منذ 3 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول	0.2	