صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية

صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تقرير الإفصاح الربعي الثاني من العام 2020م

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital

قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني.

المصدر	النسبة من صافي أصول الصندوق (%)
نقد	20.34
مصرف الراجحي	8.73
شركة هيومن سوفت القابضة	7.50
شركة الزيت العربية السعودية	6.44
الشركة التعاونية للتأمين	6.41
شركة جرير للتسويق	6.40
الدريس للخدمات البترولية و النقليات	5.97
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	5.03
إعمار العقارية	4.97
مجموعة صافولا	4.89

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	**2.48%**
مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها الى السعر الأولي للوحدة	**لا ينطبق**
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	**0.00%**

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام

المبلغ	النسبة
5,737.44	0.04%

الانحراف المعياري	معدل شارب لقياس المخاطر
%29.44	**1.61**

أداء الصندوق				أداء المؤشر الاسترشادي			
منذ الإنشاء	منذ 3 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 10 سنوات	منذ الإنشاء	منذ 3 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 10 سنوات
30.55	-15.34	-20.43	57.64	-17.00	-7.32	-24.26	17.03

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	**%0**

© السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي، سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد 23454، الرياض 11426، المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

Internal Use