

صندوق وساطة للأسهم السعودية

تقرير الربع الرابع لعام 2020

المعلومات الخاصة بالربع - صندوق وساطة للأسهم السعودية كما هي في 31 ديسمبر 2020.

الترتيب	الإسم	نسبة الاستثمار	قيمة الاستثمار (بالملايين ر.س)
1	مصرف الراجحي	8.82%	0.86
2	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	7.88%	0.77
3	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	6.18%	0.60
4	صندوق المعذر ريت	5.76%	0.56
5	شركة جرير للتسويق	5.60%	0.54
6	شركة الزيت العربية السعودية	4.85%	0.47
7	صندوق الراجحي ريت	4.08%	0.40
8	الشركة المتحدة للإلكترونيات	3.94%	0.38
9	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	3.30%	0.32
10	صندوق مشاركة ريت	2.81%	0.27

الرسوم و المصاريف	
0.85%	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.
0.05%	نسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق.
4,572.98	مبلغ مصاريف التعامل للربع المعنى

استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما هي في نهاية الربع			
اسم الصندوق	الاسم	نسبة الاستثمار	قيمة الاستثمار (بالملايين ر.س)
صندوق الوساطة للأسهم السعودية	الوساطة المالية	69.05%	6.86

معايير ومؤشرات قياس المخاطر		
المقاييس	الصندوق	المعيار المتبع
الانحراف المعياري	12.66%	18.79%
بيتا	0.65	1

مؤشر شارب 0.51

معايير ومؤشرات أداء الصندوق.				
الأداء منذ تاريخ التأسيس	من بداية العام حتى اليوم	الشهر الحالي	الربع الحالي	
37.21%	9.25%	-0.62%	9.25%	صندوق وساطة للأسهم السعودية
72.35%	11.99%	-0.18%	11.99%	المعيار المتبع - آيدل ريتنق

العائد على الاستثمار في الصندوق حسب الفترات الزمنية التالية	
37.21%	العائد منذ الإنشاء
21.71%	العائد منذ 3 سنوات
لا ينطبق	العائد منذ 5 سنوات
لا ينطبق	العائد منذ سنوات

لا يوجد	مبالغ ونسبة الأرباح الموزعة في الربع .
لا يوجد	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع .