



صندوق وساطة للأسهم السعودية

تقرير الربع الاول لعام 2021

المعلومات الخاصة بالربع - صندوق وساطة للأسهم السعودية كما هي في 31 مارس 2021.

أكثر الشركات المستثمر بها كما في تاريخ أول يوم من الربع .

الترتيب	الإسم	نسبة الاستثمار	قيمة الاستثمار (بالملايين رس)
1	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	9.84%	0.97
2	مصرف الراجحي	9.57%	0.95
3	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	6.87%	0.68
4	شركة الزيت العربية السعودية	6.59%	0.65
5	صندوق المعذر ريت	4.85%	0.48
6	شركة الاتصالات السعودية	4.65%	0.46
7	الشركة المتحدة للإلكترونيات	4.65%	0.46
8	صندوق الراجحي ريت	3.93%	0.39
9	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	3.26%	0.32
10	صندوق مشاركة ريت	2.85%	0.28

الرسوم و المصاريف

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.	0.79%
نسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق.	0.03%
مبلغ مصاريف التعامل للربع المعني	3,419.36

استثمارات مدير الصندوق في الصندوق كما هي في نهاية الربع

اسم الصندوق	الاسم	نسبة الاستثمار	قيمة الاستثمار (بالملايين رس)
صندوق الوساطة للأسهم السعودية	الوساطة المالية	69.05%	7.50

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

المقياس	الصندوق	المعيار المتبع
الانحراف المعياري	6.64%	9.49%
بيتا	0.66	1

مؤشر شارب 4.07

معايير ومؤشرات أداء الصندوق.

الأداء منذ تاريخ التأسيس	من بداية العام حتى اليوم	الشهر الحالي	الربع الحالي
49.95%	9.29%	6.36%	9.29%
96.93%	14.26%	7.87%	14.26%

صندوق وساطة للأسهم السعودية

المعيار المتبع -أيدل ريتنق

العائد على الاستثمار في الصندوق حسب الفترات الزمنية التالية

العائد منذ الإنشاء	49.95%
العائد منذ 3 سنوات	21.71%
العائد منذ 5 سنوات	37.48%
العائد منذ سنوات	لا ينطبق

لا يوجد
لا يوجد

مبالغ و نسبة الأرباح الموزعة في الربع .
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع .