

تقرير الربع الدول لصندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي للعام 2020م

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
21.30%	GFH
17.75%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
13.22%	Arbah GCC Liquidity Fund
10.92%	Ashmore GCC Fund
10.75%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
10.42%	Muscat capital Money Market Fund
7.98%	ANB
7.17%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
0.21%	cash

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
27,646,036	SAR 17,182	0.06%

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

القيمة ريال سعودى	النسبة
SAR 4,240,744	15.34%

استثمار مدير الصندوق

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معياري قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الدول	2.46%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الدول	0.77%	0.45%
العائد منذ الإنشاء	11.63%	10.16%
العائد منذ 3 سنوات	5.86%	6.84%
العائد منذ 5 سنوات	10.84%	9.63%
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الدول	19.2%	

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الدرباح الموزعة فى الربع الاول	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى	لا يوجد
3	نسبة الاقتراض من قيمة الأصول	لا يوجد