

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

Saudi Arabian Oil Co

BMK Murabaha Fund

Saudi Electricity Company

Jarir Marketing Co

Saudi TeleCom

Riyad Bank

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group

Almarai Company

Riyadh Cement Co.

Saudi Awwal Bank

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق

Materials

Banks

Energy

Healthcare

Insurance

NOMU

Telecom

Utilities

Consumer Staples

هدف الصندوق

يهدف الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية والصناديق العقارية المتداولة (ريت) خلال فترة الطرح العام الأولي في السوق الرئيسية للأسهم السعودية والأسهم المدرجة في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بما في ذلك حقوق الأولوية، والاستثمار في صناديق الاستثمار العامة ذات الاستراتيجية الاستثمارية المشابهة وصناديق الإصدارات الأولية وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية والمرخصة من هيئة السوق المالية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق

19 مايو 2019

سعر الوحدة عند الطرح

10 SAR

حجم الصندوق

6,073,479.27 SAR

السعر لكل وحدة

13.6050 SAR

نوع الصندوق

صندوق مفتوح

عملة الصندوق

ريال سعودي

مستوى المخاطر

عالية

المؤشر الاسترشادي

مؤشر أديل ريتينغ للأسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية – بي ام عي

نسبة رسوم الإدارة

0.4%

أيام التعامل/التقييم

كل يوم اثنين و أربعاء

بيان ملكية استثمارات الصناديق

100%ملكية تامة

معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة

13.6050 SAR

(مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة

-0.1196

اجمالي وحدات الصندوق

وحدة 443,080.6653

اجمالي صافي الأصول

6,025,402.67 SAR

(1%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الارتفاع الإجمالية

-45,354.92

الأداء

شهر

3 شهور

منذ بداية العام

سنة واحدة

3 سنوات

5 سنوات

أداء الصندوق

-0.29%

0.80%

1.88%

-9.12%

-15.22%

-9.63%

أداء المؤشر

-2.14%

-3.60%

4.69%

-2.28%

-1.29%

-11.62%

فارق الأداء

1.85%

4.39%

-2.81%

-6.84%

-13.93%

1.99%

احصائيات الأداء

شهر

3 شهور

منذ بداية العام

سنة واحدة

3 سنوات

5 سنوات

الانحراف المعياري

8.40%

15.08%

32.15%

61.07%

128.08%

109.41%

مؤشر شارب

0.64%

-0.07%

-0.26%

-0.20%

-0.151%

-0.03%

