

صندوق الفرص السعودية

التقرير الربع سنوي

للربع الثاني لعام 2021م

تقرير صندوق الفرص السعودية الربع سنوي للربع الثاني لعام 2021م

1- قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من هذا الربع:

النسبة من صافي أصول الصندوق	المصدر
18.54%	بنك الراجحي
9.95%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
8.30%	شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو)
8.04%	الاتصالات السعودية
4.02%	بنك الإنماء
3.42%	بنك الجزيرة
3.02%	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
2.67%	شركة جرير للتسويق
2.62%	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
2.41%	الشركة التعاونية للتأمين

2- نسبة الأتعاب الاجمالية لهذا الربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق هي 0.5721%

3- مبالغ الأرباح الموزعة في هذا الربع ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة: لا يوجد.

4- قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية هذا الربع هو 0%.

5- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل لهذا الربع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام هو:

النسبة	المبلغ
0.01033%	6,412.50

6- معايير ومؤشرات قياس المخاطر

20.63	مؤشر شارب
2.95	الانحراف المعياري

7- معايير ومؤشرات أداء الصندوق

أداء المؤشر الاسترشادي				أداء الصندوق			
منذ 10 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 3 سنوات	منذ الإنشاء	منذ 10 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 3 سنوات	منذ الإنشاء
N/A	78.32	42.09	24.21	N/A	74.96	48.87	49.98

8- نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية هذا الربع هي: 0%.