



٣٠ يونيو ٢٠٢١

انقر انداء  
الشروط و الأحكام

عدد الوحدات	1,458,124
الاداء منذ بداية العام	22.83%

صافي قيمة الصندوق	32,795,855
صافي قيمة الوحدة	22.4918

أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما في ٠١/٠٤/٢٠٢١

1	أرامكو السعودية	16.61%
2	سامبا	10.35%
3	بنك الرياض	9.54%
4	بنك الجزيرة	9.47%
5	البنك السعودي للاستثمار	8.73%
6	البنك العربي الوطني	7.79%
7	مصرف الإنماء	4.67%
8	ساب	3.63%
9	مجموعة الحكير	3.59%
10	أسمنت اليمامة	2.86%

مجموع الرسوم و المصاريف	0.61%
مصاريف التعامل	0.02%
نسبة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الإقتراض	0.00%

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر

الفترة	المؤشر	الصندوق	الفرق
ربع سنوي	10.86%	8.10%	-2.76%
منذ بداية العام	26.41%	22.83%	-3.57%
السنة ١	52.05%	44.46%	-7.59%
السنة 3	32.11%	47.01%	14.90%
السنة ٥	68.99%	104.56%	35.57%

أكبر قطاعات

النسبة	القطاع
59.71%	البنوك
18.34%	الطاقة
9.45%	الاتصالات
5.12%	المواد الأساسية
2.53%	الخدمات الاستهلاكية

اسم الصندوق	صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق السعودية - تاسي

**أهداف الصندوق**  
يهدف الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية خلال فترة الطرح العام الأولي والأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك حقوق الأولوية وتحقيق عوائد إيجابية مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) TASI، مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنوياً وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

تاريخ الإنشاء	٧ مايو ٢٠١٤
سعر التأسيس للوحده	10 SAR



النوع	صندوق مفتوح
العملة الاساسيه	ريال سعودي
رسوم الأشتراك	بحد أقصى ٢ % من مبلغ الأشتراك
رسوم اداريه	1.90%
المخاطر	عالية

Alpha	Tracking Error	Beta	Sharp Indicator	Standard Deviation	Particulars
0.03	-2.76	0.86	0.01	0.76	ربع سنوي
0.02	-3.57	0.82	0.05	1.61	منذ بداية العام
0.00	-7.59	0.00	-0.02	2.06	السنة ١
0.03	14.90	0.85	-0.02	2.09	السنة 3
0.03	35.57	0.85	0.00	3.04	السنة ٥

