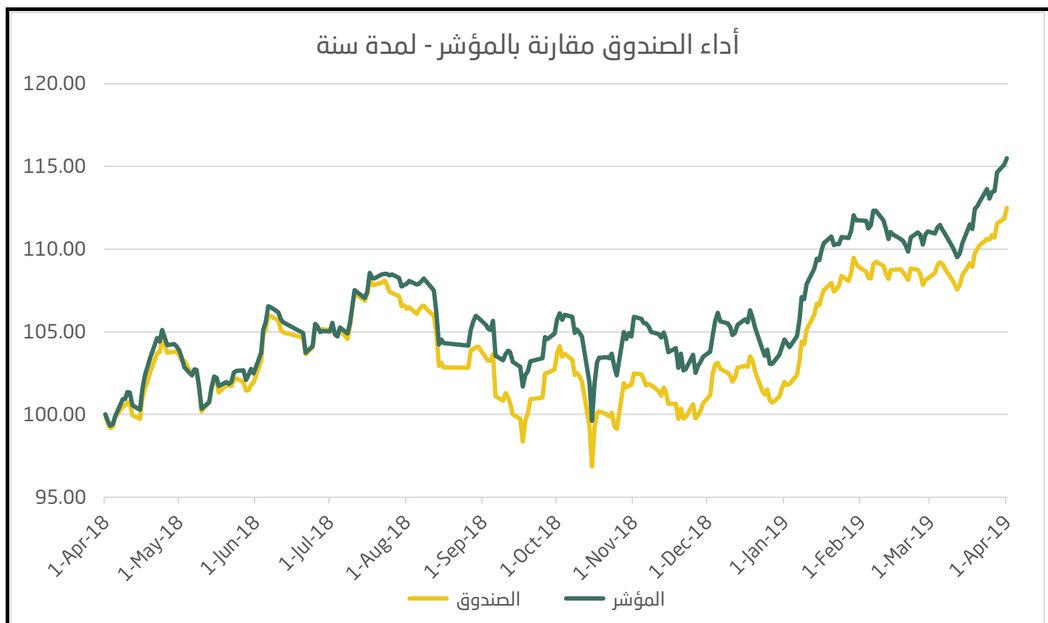
صندوق الأسهم الخليجية - الربع الأول للعام 2019

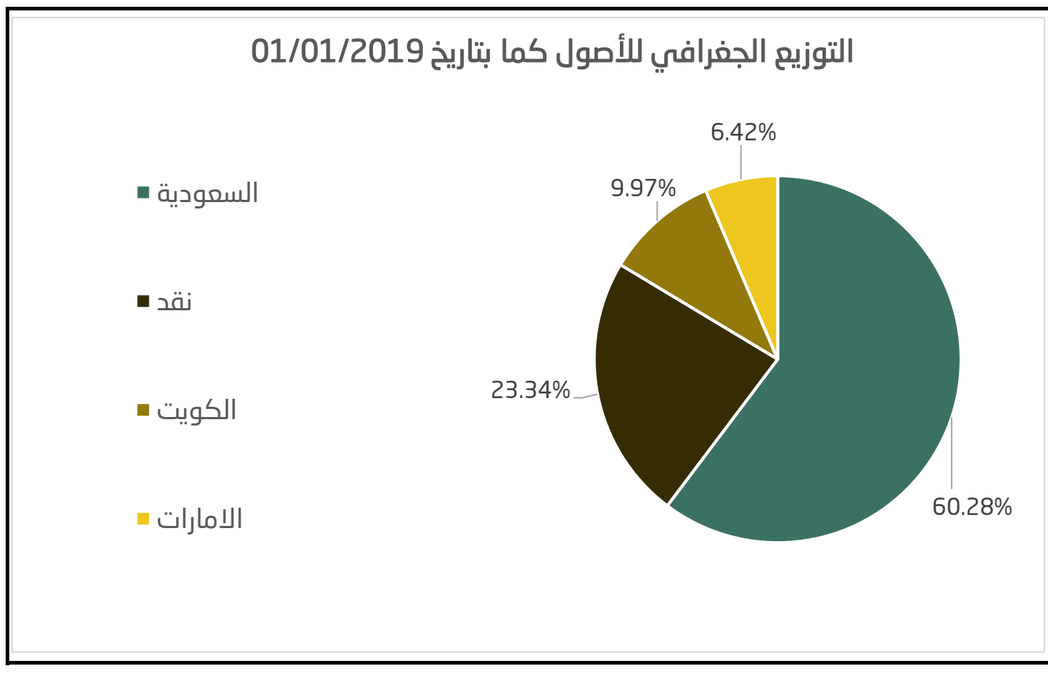
التقرير الربع سنوى للصندوق - كما فى 31/03/2019

صافي أصول الصندوق	SAR 24,563,610.37	استثمارات مدير الصندوق وحلفائه بالصندوق	58.62%	بلغ مجموعها	SAR 14,400,200.00
المؤشر الإرشادي الخاص بالصندوق	مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الخليجية وهو مؤشر العائد الكلي	مجموع الرسوم والمصاريف	0.60%	من متوسط صافي أصول الصندوق وبلغ مجموعها	SAR 143,721.62
		رسوم التعامل	0.0172%	من متوسط صافي أصول الصندوق وبلغ مجموعها	SAR 4,108.42
تفاصيل الاقتراض	لم يقم الصندوق بأي عمليات إقتراض خلال الربع	الأرباح الموزعة	لا يقوم الصندوق بتوزيع أرباح وأي أرباح يستلمها الصندوق يتم إعادة إستثمارها		



العوائد التاريخية	أداء الصندوق	أداء المؤشر الإرشادي	فرق الأداء
العائد خلال هذا الربع	10.31%	10.50%	-0.19%
العائد لسنة واحدة	17.78%	24.64%	-6.86%
العائد لثلاث سنوات	30.47%	45.03%	-14.56%
العائد لخمس سنوات	12.64%	7.36%	5.28%
العائد لعشر سنوات	141.37%	N/A	N/A

قياس التذبذب و نسبة شارب	الصندوق	المؤشر الإرشادي
التذبذب خلال هذا الربع	6.57%	7.52%
نسبة شارب خلال هذا الربع	1.46	1.30



أعلى عشر استثمارات يتملكها الصندوق كما في 01/01/2019

إسم الورقة المالية/الإستثمار/ الصندوق	النسبة
الراجحي	9.27%
سابك	6.79%
البنك الأهلي التجاري	5.32%
مجموعة سامبا المالية	3.57%
بنك الكويت الوطني	3.19%
مصرف الانماء	3.07%
إعمار	2.56%
لجام للرياضة	2.24%
زين للاتصالات	2.16%
بنك ابوظبي	2.16%