

تقرير الإفصاح عن الربع الأول من عام 2021
لصندوق الأول للدخل الدوري



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

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
11.16%	مشاركة ريت	1
9.30%	سدكو كابيتال ريت	2
8.28%	الخبير ريت	3
6.33%	اس تي سي	4
5.20%	الراجحي ريت	5
5.20%	النقل البحري	6
4.69%	التموين	7
4.52%	ملكية ريت	8
4.02%	زين	9
3.01%	اسمنت السعودية	10

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الاول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.67%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الاول ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	النسبة المبلغ 2.03% 204,151
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الاول	النسبة المبلغ 5.89% 603,495
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الاول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	النسبة المبلغ 0.06% 5,937.75
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: 0.07%
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب: 41.45 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء 44.39% 3 سنوات 16.02% 5 سنوات 23.35% 10 سنوات لا ينطبق
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الاول	0%