

تقرير الإفصاح عن الربع الرابع من عام 2020
لصندوق الأول للأسهم السعودية



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

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
10.69%	1	زين السعودية
10.16%	2	مشاركة ريت
4.62%	3	وقت اللياقة
4.15%	4	التعاونية
3.98%	5	الحمادي
3.97%	6	سبكيم العالمية
3.21%	7	الإنماء
2.96%	8	تكافل الراجحي
2.37%	9	الخبير ريت
2.13%	10	الجزيرة

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.64%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الرابع ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	لا ينطبق
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع	المبلغ 3,213,001 النسبة %28.91
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الرابع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	المبلغ 5,455.40 النسبة %0.05
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: %0.45
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب: 6.29 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء %87.11 3 سنوات %22.72 5 سنوات %26.70 10 سنوات %87.20
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع	%0