

تقرير الإفصاح عن الربع الأول من عام 2021  
لصندوق الأول للأسهم السعودية



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	
10.10%	مشاركة ريت	1
8.26%	وقت اللياقة	2
5.37%	المراعي	3
5.27%	اس تي سي	4
4.87%	زين السعودية	5
4.61%	إكسترا	6
4.21%	المواساة	7
3.00%	دله الصحية	8
2.19%	أسمنت السعودية	9
2.15%	التعاونية	10

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الاول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.63%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الاول ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	لا ينطبق
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الاول	المبلغ 3,428,940 النسبة %28.91
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الاول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	المبلغ 7,019.60 النسبة %0.06
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: 0.25%
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب: 23.87 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء %99.68 3 سنوات %22.59 5 سنوات %40.27 10 سنوات %108.71
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الاول	0%