

تقرير الإفصاح عن الربع الثالث من عام 2020م
لصندوق مرابحات الأول بالريال السعودي



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

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
15.16%	صندوق مرابحات 1	1
9.16%	صفقة مرابحة 1	2
7.33%	صفقة مرابحة 2	3
5.51%	صفقة مرابحة 3	4
5.40%	صندوق مرابحات 2	5
5.33%	صندوق مرابحات 3	6
3.68%	صفقة مرابحة 4	7
3.16%	صندوق مرابحات 4	8
0.91%	صكوك	9
0.02%	صندوق مرابحات 5	10

0.03%	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق		2
لا ينطبق	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثالث ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة		3
النسبة	المبلغ	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث	4
3.73%	10,022,277		
لا ينطبق	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الثالث إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام		5
الانحراف المعياري للصندوق: 0.02%		معايير ومؤشرات قياس المخاطر	6
70.78	أ. مؤشر شارب:	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	7
ب. العائد على الاستثمار:			
20.50%	منذ الانشاء		
7.84%	3 سنوات		
11.88%	5 سنوات		
20.83%	10 سنوات		
0%	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث		8