

تقرير الإفصاح عن الربع الرابع من عام 2020  
لصندوق الأول للدخل الدوري



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

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
11.04%	مشاركة ريت	1
9.65%	سدكو كابيتال ريت	2
8.36%	الخبير ريت	3
7.63%	زين السعودية	4
6.14%	اس تي سي	5
5.43%	الراجحي ريت	6
4.94%	ملكية ريت	7
4.89%	مهارة	8
4.14%	الإنماء	9
3.75%	التموين	10

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.68%
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: 592,917 النسبة: 5.89%
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الرابع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	المبلغ: 7,590.93 النسبة: 0.01%
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: 0.17%
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب: -2.74 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء: 39.50% 3 سنوات: 15.36% 5 سنوات: 12.05% 10 سنوات: لا ينطبق
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع	0%