

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



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	
9.75%	مشاركة ريت	1
7.34%	الخبير ريت	2
7.14%	ملكية ريت	3
5.16%	سدكو كابيتال ريت	4
4.87%	الراجحي ريت	5
4.82%	سويكوب وابل ريت	6
4.56%	اس تي سي	7
4.45%	جدوى ريت السعودية	8
3.71%	المتقدمة	9
3.33%	سبكيم	10

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.68%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثالث ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	
	النسبة	المبلغ
	1.97%	170,103.00
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث	
	النسبة	المبلغ
	5.89%	590,542
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الثالث إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	
	النسبة	المبلغ
	0.13%	11,776.86
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: 0.12%
	أ. مؤشر شارب:	151.84
	ب. العائد على الاستثمار:	
	منذ الانشاء	39.14%
	3 سنوات	12.16%
	5 سنوات	4.01%
	10 سنوات	لا ينطبق
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث	0%