

صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل

بيان الربع الأول - 2021



الأداء	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	10 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
الصندوق	26.30	54.19	لا ينطبق	31.78
المؤشر	27.07	43.09	لا ينطبق	0.32

الافصاحات المالية

مصاريف التعامل	6,338.35 ر.س
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي الأصول (%)	0.02 %
نسبة الأتعاب الاجمالية إلى متوسط صافي الأصول (%)	2.47 %
مبلغ الأرباح الموزعة لكل وحدة	0.225504
نسبة الأرباح الموزعة إلى السعر الأولي للوحدة (%)	2.26 %
الانحراف المعياري (%)	4.08 %
معدل شارب لقياس المخاطر	1.87
مبلغ استثمارات مدير الصندوق	لا يوجد
استثمارات مدير الصندوق من صافي قيمة الأصول (%)	لا ينطبق
نسبة الاقتراض من قيمة صافي الأصول (%)	0.00 %

النسبة من صافي أصول الصندوق (%)

أكبر 10 استثمارات للصندوق

9.47%	شركة الاتصالات السعودية
8.27%	شركة الزيت العربية السعودية
6.60%	شركة المراكز العربية
6.41%	مصرف الراجحي
6.34%	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
6.24%	شركة جرير للتسويق
5.73%	شركة أسمنت ينبع
5.69%	شركة الرياض للتعمير
5.68%	شركة المتقدمة للبتروكيماويات
5.23%	بنك الجزيرة