

صندوق عودة للدخل

**التقرير الربع سنوي
الربع الاول لعام 2021م**

تقرير صندوق عودة للدخل الربع سنوي للربع الاول لعام 2021م

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

النسبة من صافي أصول الصندوق	المصدر
9.46%	ALBILAD SAUDI SOV SUKUK ETF
7.34%	USD5.0 INVCORP SUKUK FEB 17-27
6.92%	USD5.375 ARBIAN CENTRES NOV19-24
5.95%	USD 3.875 DP WORLD CRESCENT JUL 19-29
5.57%	USD 5.20 MAZOOON ASSTS NOV 17-27
4.48%	AL INMA SAUDI GOV SUKUK ETF FUND
4.41%	USD4.222 SAUDI ELEC GLB 27/01/24
4.38%	USD5.625 MUMTALA SUKUK FEB19-24
4.19%	USD 4.397 OMAN GOVT SUK 17-24
4.12%	USD 3.542 EIB SUKUK MAY 16-21

2- نسبة الأتعاب الاجمالية لهذا الربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق هي 0.4721%

3- مبالغ الأرباح التي سوف توزع عن هذا الربع ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة (إن وجدت) هو: 92,299.45 دولار أمريكي، ما نسبته 1.293%.

4- قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية هذا الربع هو: 1,296,439.97 دولار أمريكي ما نسبته 18.6728%.

5- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل لهذا الربع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام هو:

النسبة	المبلغ
0.0027%	192

6- معايير ومؤشرات قياس المخاطر

مؤشر شارب	الانحراف المعياري
-1.88	1.69

7- معايير ومؤشرات أداء الصندوق

أداء المؤشر الاسترشادي				أداء الصندوق			
منذ 10 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 3 سنوات	منذ الإنشاء	منذ 10 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 3 سنوات	منذ الإنشاء
NA	NA	NA	5.09	NA	NA	NA	-2.77

8- نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية هذا الربع هي 0%.