

صندوق عودة للدخل

**التقرير الربع سنوي
الربع الثاني لعام 2021م**

تقرير صندوق عودة للدخل الربع سنوي للربع الثاني 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
6.02%	USD 5.20 MAZOOON ASSTS NOV 17-27
4.78%	USD5.0 INVCORP SUKUK FEB 17-27
4.66%	USD4.222 SAUDI ELEC GLB 27/01/24
4.64%	USD5.625 MUMTALA SUKUK FEB19-24
4.47%	USD 4.397 OMAN GOVT SUK 17-24
4.41%	USD5.375 ARBIAN CENTRES NOV19-24
4.35%	USD 3.542 EIB SUKUK MAY 16-21
3.89%	USD 4.311 ALMARAI SUKUK 19-24
3.74%	USD6.875 DAR AL ARKAN MAR2018-23
3.68%	USD3.664% DIB SUKUK LTD FEB17-22

2- نسبة الأتعاب الاجمالية لهذا الربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق هي 0.3903%

3- مبالغ الأرباح التي سوف توزع عن هذا الربع ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة (إن وجدت) هو: 67,224.40 دولار أمريكي، ما نسبته 0.9393%.

4- قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية هذا الربع هو: 1,292,413.30 دولار أمريكي ما نسبته 18.6690%.

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

النسبة	المبلغ
%0.000924	64

6- معايير ومؤشرات قياس المخاطر

-0.63	مؤشر شارب
2.18	الانحراف المعياري

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	5.75	NA	NA	NA	-3.07

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