

تقرير الإفصاح عن الربع الأول من عام 2018 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 الأول:

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
%9.45	التموين	1
%9.03	الراجحي	2
%8.14	مشاركة ريت	3
%5.19	سابك	4
%4.57	دلة الصحية	5
%4.46	الحمادي	6
%4.20	جرير	7
%3.80	ملكية ريت	8
%3.74	ثوب الأصيل	9
%3.62	السعودي الألماني	10

%0.59		نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2
النسبة	المبلغ	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الأول ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	3
%0.0043	205,357.00		
النسبة	المبلغ	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	4
%32.27	6,850,000		
النسبة	المبلغ	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الأول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	5
%0.11	17,736.24		
الانحراف المعياري للصندوق: %0.07		معايير ومؤشرات قياس المخاطر	6
13.93	أ. مؤشر شارب:	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	7
ب. العائد على الاستثمار:			
%30.02	منذ الانشاء		
%6.40	3 سنوات		
%14.57	5 سنوات		
لا ينطبق	10 سنوات		
%0		نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	8