

تقرير الإفصاح عن الربع الأول من عام 2019
لصندوق الأول للأسهم السعودية



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 | |
|-----------------------------|--------------------|----|
| 9.20% | سابك | 1 |
| 9.19% | مشاركة ريت | 2 |
| 7.96% | الحمادي | 3 |
| 5.88% | الراجحي | 4 |
| 5.39% | دلة الصحية | 5 |
| 5.35% | ينساب | 6 |
| 5.04% | التموين | 7 |
| 4.62% | المراعي | 8 |
| 4.48% | التطويرية الغذائية | 9 |
| 4.46% | جدوى ريت السعودية | 10 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| 0.57% | نسبة الانعاب الاجمالية في الربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق | | 2 |
| لا ينطبق | | مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الأول ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة | 3 |
| النسبة | المبلغ | قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الأول | 4 |
| 37.10% | 350,000 | | |
| النسبة | المبلغ | مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الأول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام | 5 |
| 0.05% | 4,874.84 | | |
| الانحراف المعياري للصندوق: 0.27% | | معايير ومؤشرات قياس المخاطر | 6 |
| 13.50 | أ. مؤشر شارب: | معايير ومؤشرات أداء الصندوق | 7 |
| ب. العائد على الاستثمار: | | | |
| 62.22% | منذ الانشاء | | |
| 13.95% | 3 سنوات | | |
| 0.82% | 5 سنوات | | |
| لا ينطبق | | 10 سنوات | |
| 0% | | نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الأول | 8 |