

تقرير الإفصاح عن الربع الأول من عام 2020  
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	
%9.99	ملكية ريت	1
%9.83	سبكيم	2
%9.75	مشاركة ريت	3
%9.23	الإنماء	4
%8.17	الخبير ريت	5
%7.40	ينساب	6
%6.61	المتقدمة	7
%6.05	الراجحي	8
%5.38	سويكوروب وابل ريت	9
%3.77	سابك	10

%0.68		نسبة الانعاب 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
%3.40	345,212.62		
النسبة	المبلغ	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	4
%5.85	2,350,000		
النسبة	المبلغ	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الأول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	5
%0.13	12,479.03		
الانحراف المعياري للصندوق: %0.26		معايير ومؤشرات قياس المخاطر	6
أ. مؤشر شارب: -63.15		معايير ومؤشرات أداء الصندوق	7
ب. العائد على الاستثمار:			
%23.89	منذ الانشاء		
%7.76-	3 سنوات		
%18.64-	5 سنوات		
لا ينطبق	10 سنوات		
%0		نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	8