

تقرير الإفصاح عن الربع الثاني 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 الثاني:

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
%9.34	التموين	1
%8.06	ملكية ريت	2
%7.92	مشاركة ريت	3
%5.43	الراجحي	4
%5.26	المراعي	5
%4.90	الخدمات الأرضية	6
%4.39	الحمادي	7
%4.13	جدوى ريت السعودية	8
%3.94	دلة الصحية	9
%3.83	السعودي الألماني	10

%0.54		نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2
النسبة	المبلغ	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثاني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	3
لا ينطبق			
النسبة	المبلغ	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني	4
%28.04	5,850,000		
النسبة	المبلغ	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الثاني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	5
%0.08	2,914		
الانحراف المعياري للصندوق: %0.09		معايير ومؤشرات قياس المخاطر	6
9.18-	أ. مؤشر شارب:	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	7
ب. العائد على الاستثمار:			
%31.61	منذ الانشاء		
%19.90-	3 سنوات		
%13.47	5 سنوات		
لا ينطبق	10 سنوات		
%0		نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني	8