

تقرير الإفصاح عن الربع الرابع 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 الرابع:

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
%9.67	1	مشاركة ريت
%9.54	2	ملكية ريت
%9.42	3	جدوى ريت السعودية
%5.92	4	التموين
%5.46	5	الخدمات الأرضية
%4.67	6	سابك
%4.51	7	الحمادي
%3.98	8	ينساب
%2.92	9	سيكيم
%2.50	10	الراجحي

%0.58		نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2
النسبة	المبلغ	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الرابع ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	3
لا ينطبق			
النسبة	المبلغ	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع	4
%25.26	5,150,000		
النسبة	المبلغ	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الرابع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	5
%0.13	17,064.64		
الانحراف المعياري للصندوق: %0.12		معايير ومؤشرات قياس المخاطر	6
-37.56	أ. مؤشر شارب:	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	7
ب. العائد على الاستثمار:			
%26.28	منذ الانشاء		
%3.28-	3 سنوات		
%1.10-	5 سنوات		
لا ينطبق	10 سنوات		
%0		نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع	8