

تقرير الإفصاح عن الربع الرابع من عام 2019  
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 الربع:

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
10.01%	مشاركة ريت	1
9.56%	ملكية ريت	2
8.46%	الخير ريت	3
8.04%	الإنماء	4
7.45%	سبكيم	5
7.35%	التموين	6
7.25%	الراجحي	7
6.83%	سابك	8
6.59%	ينساب	9
5.32%	جدوى ريت السعودية	10

نسبة الانعاب الاجمالية في الربع الربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2	0.62%
مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الربع ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	3	لا ينطبق
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الربع	4	المبلغ: 2,350,000 النسبة: 5.85%
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الربع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	5	المبلغ: 10,806.36 النسبة: 0.09%
معايير ومؤشرات قياس المخاطر	6	الانحراف المعياري للصندوق: 0.26%
معايير ومؤشرات أداء الصندوق	7	أ. مؤشر شارب: 23.79 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء: 36.69% 3 سنوات: 5.58% 5 سنوات: -7.04% 10 سنوات: لا ينطبق
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الربع	8	0%