

تقرير الإفصاح عن الربع الأول من عام 2019م
لصندوق مرابحات الأول بالريال السعودي



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	
21.72%	صندوق مرابحات 1	1
19.47%	صفقة مرابحة 1	2
16.63%	صفقة مرابحة 2	3
14.07%	صندوق مرابحة 2	4
8.29%	صفقة مرابحة 2 البحرين	5
4.08%	صكوك دار الأركان-2019	6
3.81%	صندوق مرابحة 3	7
3.72%	صندوق مرابحة 3	8
3.10%	صكوك بنك الشارقة الإسلامي - 2020	9
2.04%	صكوك شركة دار الأركان-2022	10

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.16%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الأول ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	لا ينطبق
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	النسبة المبلغ 0.34% 1,000,000
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الأول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	لا ينطبق
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: 0.03%
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب: 30.32 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء 15.66 % 3 سنوات 6.59 % 5 سنوات 9.61 % 10 سنوات لا ينطبق
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	0%