

تقرير الإفصاح عن الربع الثالث من عام 2018 لصندوق الأول للدخل الدوري



1. قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الثالث:

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
%8.78	جدوى ريت السعودية	1
%8.43	ملكية ريت	2
%8.31	مشاركة ريت	3
%6.72	التموين	4
%4.94	الخدمات الأرضية	5
%4.75	الحمادي	6
%4.09	السعودي الألماني	7
%3.82	ثوب الأصيل	8
%2.33	دراية ريت	9
%2.25	دله الصحية	10

%0.65		نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2
النسبة	المبلغ	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثالث ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	3
%0.0016	558,324.68		
النسبة	المبلغ	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث	4
%24.46	5,150,000		
النسبة	المبلغ	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الثالث إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	5
%0.07	10,260.96		
الانحراف المعياري للصندوق: %0.18		معايير ومؤشرات قياس المخاطر	6
-36.75	أ. مؤشر شارب:	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	7
ب. العائد على الاستثمار:			
%27.83	منذ الانشاء		
%8.42-	3 سنوات		
%4.09	5 سنوات		
لا ينطبق	10 سنوات		
%0		نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث	8