

تقرير الإفصاح عن الربع الثاني من عام 2019
لصندوق الأول للدخل الدوري



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

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
10.44%	ملكية ريت	1
10.20%	مشاركة ريت	2
10.17%	جدوى ريت السعودية	3
9.03%	التموين	4
5.84%	سيبكم	5
4.89%	سابك	6
3.85%	الخدمات الأرضية	7
3.07%	ينساب	8
2.94%	الحمادي	9
2.39%	دلة الصحية	10

2	نسبة الانعاب الاجمالية في الربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق		0.58%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثاني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة		
	النسبة	المبلغ	
	2.05%	273,785	
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني		
	النسبة	المبلغ	
	21.81%	5,150,000	
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الثاني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام		
	النسبة	المبلغ	
	0.13%	17,594.58	
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر		الانحراف المعياري للصندوق: 0.10%
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق		
	أ. مؤشر شارب:		-1.01
	ب. العائد على الاستثمار:		
	النسبة	منذ الانشاء	30.16%
	النسبة	3 سنوات	1.95%
	النسبة	5 سنوات	10.90%
	النسبة	10 سنوات	لا ينطبق
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني		0%