

تقرير الإفصاح عن الربع الثاني من عام 2020  
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 الثاني:

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
10.11%	مشاركة ريت	1
8.52%	اس تي سي	2
8.46%	الخبير ريت	3
7.64%	ملكية ريت	4
6.38%	التموين	5
5.85%	المتقدمة	6
5.59%	سويكوب وابل ريت	7
5.50%	الإنماء	8
4.47%	الراجحي	9
3.27%	بوبا العربية	10

0.70%	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2
النسبة	المبلغ	3
لا ينطبق	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثاني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	
النسبة	المبلغ	4
5.85%	2,350,000	
النسبة	المبلغ	5
0.06%	5,491.91	
0.12%	الانحراف المعياري للصندوق:	6
16.28	أ. مؤشر شارب:	7
ب. العائد على الاستثمار:		
26.21%	منذ الانشاء	
2.51%	3 سنوات	
24.02%	5 سنوات	
لا ينطبق	10 سنوات	
0%	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني	8