

تقرير الإفصاح عن الربع الأول من عام 2018 لصندوق الأول للغذاء والرعاية الصحية



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

الشركة	النسبة من صافي أصول الصندوق
1 التموين	%9.80
2 الحمادي	%7.33
3 المراعي	%7.25
4 دله الصحية	%5.70
5 مشاركة ريت	%4.85
6 السعودي الألماني	%4.68
7 رعاية	%4.46
8 الراجحي	%3.83
9 بوبا العربية	%3.38
10 أسواق العثيم	%3.29

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	%0.66
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الأول ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	النسبة المبلغ %0.0038 206,192.00
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	النسبة المبلغ %24.98 5,750,000
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الأول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	النسبة المبلغ %0.03 6,010.17
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: %0.09
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب: 14.39 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء %7.39- 3 سنوات %13.77- 5 سنوات لا ينطبق 10 سنوات لا ينطبق
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الأول	%0