

تقرير الإفصاح عن الربع الثاني من عام 2018 لصندوق الأول للطروحات الأولية



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

الشركة	النسبة من صافي أصول الصندوق
1 السعودي الألماني	13.33%
2 إي إن بي دي ريت	9.10%
3 التطويرية الغذائية	7.63%
4 مشاركة ريت	7.60%
5 الخدمات الأرضية	7.60%
6 الحمادي	7.08%
7 الأندلس	6.70%
8 ثوب الأصيل	5.73%
9 ريدان	4.11%
10 ملكية ريت	2.24%

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.58%	
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثاني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	لا ينطبق	
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني	النسبة	المبلغ
		10.84%	1,500,000
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الثاني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	النسبة	المبلغ
		0.02%	3,194
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: 0.16%	
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب:	-32.37
		ب. العائد على الاستثمار:	
		منذ الانشاء	-3.95%
		3 سنوات	لا ينطبق
		5 سنوات	لا ينطبق
		10 سنوات	لا ينطبق
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني	0%	