

تقرير الإفصاح عن الربع الرابع 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 الرابع:

النسبة من صافي أصول الصندوق	الشركة	
8.67%	الحمادي	1
7.19%	مشاركة ريت	2
7.00%	جدوى ريت السعودية	3
6.81%	التموين	4
6.17%	المراعي	5
5.05%	دلة الصحية	6
4.04%	التطويرية الغذائية	7
2.86%	المواساة	8
2.75%	سابك	9
2.73%	السعودي الألماني	10

2	نسبة الاتعاب الاجمالية في الربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.69%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الرابع ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	لا ينطبق
4	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع	المبلغ: 5,000,000 النسبة: 21.32%
5	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الرابع إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	المبلغ: 4304.20 النسبة: 0.03%
6	معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري للصندوق: 0.11%
7	معايير ومؤشرات أداء الصندوق	أ. مؤشر شارب: -44.46 ب. العائد على الاستثمار: منذ الانشاء: -14.25% 3 سنوات: -6.57% 5 سنوات: لا ينطبق 10 سنوات: لا ينطبق
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع	0%