1. قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الأول (أي كما في نهاية 1 يناير 2017).

| قائمة لأسماء اكبر اسهم مملوكة | | |
|---|---|---|
| Serial No. | Security name | Value (in million SR) |
| 1 | Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co | 7.78 |
| 2 | Middle East Healthcare Co | 6.01 |
| 3 | Bawan Company | 5.67 |
| 4 | Al Yamamah Steel Industries Co | 4.95 |
| 5 | Middle East Paper Company | 4.77 |
| 6 | Saudi Marketing Company | 4.76 |
| 7 | Saudi Ground Services Co | 4.38 |
| 8 | Alandalus Property Co | 3.34 |
| 9 | Al Hammadi Company for development and Invesment | 3.28 |
| 10 | Saudi Company for Hardware | 2.98 |

2. نسبة الأتعاب الإجمالية للربع الأول (بما فيها رسوم إدارة الصندوق) إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.

| | |
|---|---|
| نسبة الأتعاب | 0.6% |
| إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف | 284,744.79 SAR |

3. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الأول ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة ( إن وُجدت ).

لا يوجد ارباح موزعة ،الارباح يعاد إستثمارها في الصندوق

4. قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الأول.

| | |
|---|---|
| استثمار مدير الصندوق | 15,782,226.54 SAR |
| النسبة المئوية | %30.74 |

5. مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الأول إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام.

لا يوجد

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

| | |
|---|---|
| الإنحراف المعياري | 2.68 % |

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

| | |
|---|---|
| مؤشر شارب | 2.71 |

8. نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الأول.

لا يوجد