



1. قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الأول (أي كما في نهاية 1 يناير 2018).

قائمة لأسماء أكبر اسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Saudi Marketing Company	4.22
2	Bawan Company	3.82
3	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co	3.79
4	Saudi Ground Services Co	3.76
5	Middle East Healthcare Co	3.71
6	Al Yamamah Steel Industries Co	3.32
7	Alandalus Property Co	2.42
8	Middle East Paper Company	1.57
9	Musharaka REIT Fund	1.08
10	Electrical Industries Company	0.95

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

0.59 %	نسبة الأتعاب
218,277.08 SAR	إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف

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

لا يوجد أرباح موزعة، الأرباح يعاد استثمارها في الصندوق

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

6,712,262.02 SAR	استثمار مدير الصندوق
18.55 %	النسبة المئوية

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

3,390.82 SAR	مبلغ مصاريف التعامل
0.00923 %	النسبة المئوية

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

0.41 %	الانحراف المعياري
--------	-------------------

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

-8.89	مؤشر شارب
-------	-----------

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

لا يوجد