



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

قائمة لأسماء أكبر أسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Middle East Healthcare Co	3.16
2	Saudi Ground Services Co	1.12
3	Bawan Company	0.82
4	Al Yamamah Steel Industries Co	0.76
5	Musharaka REIT Fund	0.68
6	Derayah REIT Fund	0.56
7	Saudi Marketing Company	0.54
8	Alandalus Property Co	0.18
9	Thob Al-Aseel Company	0.13

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

0.99%	نسبة الأتعاب
80,095.14 SAR	إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف

3. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثالث ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة (إن وجدت).

لا يوجد أرباح موزعة، الأرباح يعاد استثمارها في الصندوق

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

5,330,636.31 SAR	استثمار مدير الصندوق
72.38%	النسبة المئوية

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

0.02%	نسبة مصاريف التعامل
1,434.22 SAR	إجمالي مصاريف التعامل



6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر



7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق



8. نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث.
لا يوجد

