



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

قائمة لأسماء أكبر اسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co	6.42
2	Saudi Marketing Company	5.17
3	Middle East Healthcare Co	5.11
4	Al Yamamah Steel Industries Co	4.81
5	Bawan Company	4.55
6	Middle East Paper Company	4.31
7	Saudi Ground Services Co	3.28
8	Al Hammadi Company For Development and Investment	3.22
9	Saudi Company for Hardware	2.98
10	Alandalus Property Co	2.62

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

0.56%	نسبة الأتعاب
281,232.9 SAR	إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف

3. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثاني 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 الثاني.

15,369,379.18 SAR	استثمار مدير الصندوق
%31.65	النسبة المئوية

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

لا يوجد

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

0.72%	الانحراف المعياري
-------	-------------------

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

6.11-	مؤشر شارب
-------	-----------

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

لا يوجد