



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 2018).

قائمة لأسماء أكبر أسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Saudi Ground Services Co	4.63
2	Saudi Marketing Company	4.21
3	Middle East Healthcare Co	3.91
4	Bawan Company	3.79
5	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co	3.32
6	Al Yamamah Steel Industries Co	2.41
7	Alandalus Property Co	1.84
8	Middle East Paper Company	1.68
9	Musharaka REIT Fund	1.11
10	Electrical Industries Company	1.07

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

0.70%	نسبة الأتعاب
118,357.66 SAR	إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف

3. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثاني 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 الثاني.

6,321,938.00 SAR	استثمار مدير الصندوق
72.40%	النسبة المئوية

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

0.11%	نسبة مصاريف التعامل
19,074.45 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 الثاني.  
لا يوجد