



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

قائمة لأسماء أكبر أسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Middle East Healthcare Co	1.64
2	Saudi Ground Services Co	1.09
3	Musharaka REIT Fund	0.72
4	Bawan Company	0.68
5	Derayah REIT Fund	0.56
6	Saudi Company for Hardware	0.53
7	Saudi Marketing Company	0.43
8	Al Yamamah Steel Industries Co	0.38
9	Alandalus Property Co	0.15
10	Thob Al-Aseel Company	0.10

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

نسبة الأتعاب	1.07%
إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف	76,397.27 SAR

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

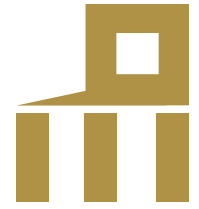
لا يوجد أرباح موزعة. الأرباح يعاد استثمارها في الصندوق

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

استثمار مدير الصندوق	5,126,193.20 SAR
النسبة المئوية	72.07%

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

نسبة مصاريف التعامل	0.00094%
إجمالي مصاريف التعامل	67.18 SAR



6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر



7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق



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