



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 2017).

قائمة لأسماء أكبر اسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co	5.71
2	Saudi Marketing Company	4.92
3	Al Yamamah Steel Industries Co	4.51
4	Bawan Company	4.12
5	Saudi Ground Services Co	3.83
6	Middle East Healthcare Co	3.61
7	Middle East Paper Company	3.48
8	Alandalus Property Co	3.19
9	Saudi Company for Hardware	2.44
10	Al Hammadi Company For Development and Investment	2.15

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

نسبة الأتعاب	0.57 %
إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف	238,044.63 SAR

3. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثالث 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 الثالث.

استثمار مدير الصندوق	7,215,118.61 SAR
النسبة المئوية	18.35 %

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

مبلغ مصاريف التعامل	2,992.15 SAR
النسبة المئوية	0.00718 %

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

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

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

مؤشر شارب	-9.98
-----------	-------

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