



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 2017).

قائمة لأسماء أكبر اسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co	4.92
2	Saudi Marketing Company	4.42
3	Al Yamamah Steel Industries Co	4.21
4	Middle East Healthcare Co	3.94
5	Middle East Paper Company	3.90
6	Bawan Company	3.75
7	Saudi Ground Services Co	3.63
8	Al-Andalus Property Co	2.77
9	Al Hammadi Company For Development and Investment	1.81
10	Saudi Company for Hardware	1.51

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

0.58 %	نسبة الأتعاب
213,164.39 SAR	إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف

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

لا يوجد ارباح موزعة. الأرباح يعاد إستثمارها في الصندوق

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

6,828,595.84 SAR	استثمار مدير الصندوق
18.49 %	النسبة المئوية

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

7,116.17 SAR	مبلغ مصاريف التعامل
0.01935 %	النسبة المئوية

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

0.65%	الانحراف المعياري
-------	-------------------

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

-11.05	مؤشر شارب
--------	-----------

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