



صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم

السوق الموازية

التقرير الربع السنوي الثاني

Quarterly Report Q2

2020

1. قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق

يستثمر صندوق أصول وبخت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في عدة استثمارات ويبلغ عددها 11، تقع أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كالتالي:

نسبة الاستثمار في المحفظة (الوزن)	اسم
20.04%	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
15.07%	شركة الأعمال التطويرية الغذائية
9.82%	شركة سمو العقارية
9.19%	شركة دله للخدمات الصحية
8.16%	شركة العمران للصناعة والتجارة
7.08%	شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
7.02%	شركة الأصيل
5.78%	الحمادي للتنمية والإستثمار
4.61%	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
4.14%	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

2. نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعنوي إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

NAV=3,975,261.75	0.26%	10,445.75
------------------	-------	-----------

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

N/A

التقرير الربع السنوي الثاني

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

المعني

النسبة	القيمة بالريال السعودي	
N/A	N/A	N/A

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

NAV= 3,975,261.75	0.26%	10,445.75
-------------------	-------	-----------

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

مؤشر السوق الموازية - نمو

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

N/A

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

N/A