



**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 وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في عدة استثمارات ويبلغ عددها 11، تقع أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كالتالي:

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

### 2. نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

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

### 3. مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني و نسبتها الى السعر الاول للوحدة (ان وجدت)

N/A

## التقرير الربع السنوي الثاني

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

المعني

| النسبة | القيمة بالريال<br>السعودي |     |
|--------|---------------------------|-----|
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |
| N/A    | N/A                       | N/A |

5. مبلغ و نسبة مصاريف التعامل للربع المعني الى 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 و مؤشرات أداء الصندوق

N/A

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

N/A