



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 2019).

قائمة لأسماء أكبر أسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Percentage(%)
1	Middle East Healthcare Co	16.39
2	Saudi Ground Services Co	15.05
3	Musharaka REIT Fund	14.15
4	Derayah REIT Fund	9.38
5	Saudi Company for Hardware	8.40
6	Al Yamamah Steel Industries Co	5.77
7	JADWA REIT SAUDI	4.74
8	Saudi Marketing Company	4.06
9	Middle East Paper Company	2.25
10	Alandalus Property Co	2.09

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

نسبة الأتعاب	0.99% %
إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف	68,877.64 SAR

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

لا يوجد ارباح موزعة، الأرباح يعاد استثمارها في الصندوق

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

استثمار مدير الصندوق	5,182,872.17 SAR
النسبة المئوية	73.78 %

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

مصاريف التعامل	0.00 SAR
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق	0.00 %

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

الانحراف المعياري	0.39 %
-------------------	--------

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

مؤشر شارب	-4.03
-----------	-------

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

لا يوجد