

1. قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الأول (أي كما في نهاية 1 يناير 2019).

قائمة لأسماء أكبر أسهم مملوكة		
Serial No.	Security name	Value (in million SR)
1	Middle East Healthcare Co	1.45
2	Saudi Ground Services Co	0.95
3	Musharaka REIT Fund	0.80
4	Saudi Company for Hardware	0.69
5	Bawan Company	0.63
6	Derayah REIT Fund	0.57
7	Saudi Marketing Company	0.40
8	Al Yamamah Steel Industries Co	0.33
9	Alandalus Property Co	0.14
10	Thob Al-Aseel Company	0.08

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

1.05%	نسبة الأتعاب
73,821.32 SAR	إجمالي مقابل الخدمات والمصاريف

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

لا يوجد أرباح موزعة، الأرباح يعاد استثمارها في الصندوق

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

5,240.573.95 SAR	استثمار مدير الصندوق
73.86 %	النسبة المئوية

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

2,139.71 SAR	مصاريف التعامل
0.03 %	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق

6. معايير ومؤشرات قياس المخاطر

0.26 %	الإنحراف المعياري
--------	-------------------

7. معايير ومؤشرات أداء الصندوق

-3.14	مؤشر شارب
-------	-----------

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

لا يوجد