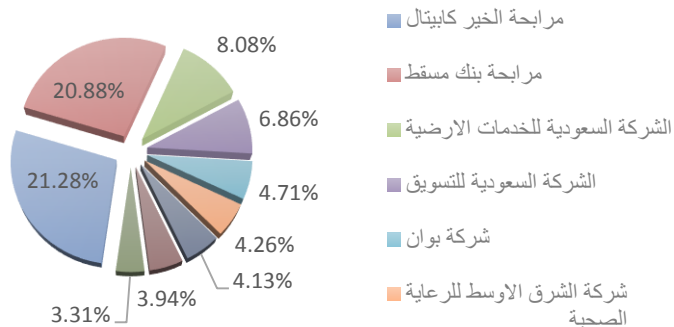


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
21.28%	مراجعة الخير كابتال
20.88%	مراجعة بنك مسقط
8.08%	الشركة السعودية للخدمات الارضية
6.86%	الشركة السعودية للتسويق
4.71%	شركة بوان
4.26%	شركة الشرق الاوسط للرعاية الصحية
4.13%	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
3.94%	ساكو
3.31%	شركة اسمنت ام القرى



ثانياً: نسبة الأتعاب الإجمالية للربع الدول إلى متوسط صافى قيمة الأصول

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
23,954,635.65	110,561.96	0.46%

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الارباح الموزعة فى الربع الأول	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	0.01%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

ثالثاً: قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافى قيمة الصندوق فى نهاية الربع الأول

النسبة	القيمة ريال سعودي
5.81%	1,301,833.33

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
معامل بيتا للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول	0.027
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول	15.74%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

المؤشر الارشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر الخير كابتال الإسلامى للإكتتاب كما فى الربع الأول	3.32%-	9.65%-
العائد منذ الإنشاء	37.99%-	18.72%-
العائد منذ 3 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول	4.62-	