

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
26.41%	مرايحة مع شركة الخير كابيتال السعودية
8.00%	الشركة السعودية للخدمات الارضية
7.51%	الشركة السعودية للتسويق
5.73%	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
5.59%	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
5.43%	مجموعة الطيار للسفر
5.02%	الشركة السعودية للعدد والأدوات
4.83%	شركة الخطوط السعودية للتموين
4.44%	شركة بوان



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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
21,410,887.67	157,888.46	0.81%

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

القيمة ريال سعودي	النسبة
1,279,928.25	6.57%

سادساً: معلومات إضافية

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	12.93%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر الخير كابيتال الإسلامى للإكتتاب كما فى الربع الثاني	1.5-%	3.7-%
العائد منذ الإنشاء	20.0-%	40.3-%
العائد منذ 3 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	0.2-	