



- Saudi Ground Services Co.
- Middle East Healthcare Co.
- Bawan Co
- EMAAR MALLS PJSC
- Saudi Company For Hardware
- national medical care company
- Al Hammadi Company For Development and Investment
- Saudi Marketing Company
- Al Yamamah Steel Industries Co.
- Abdulmohsen Alhokair group for Tourism & Development Co

سادساً: معلومات إضافية

النسبة	أكثر 10 استثمارات
6.61 %	Saudi Ground Services Co.
5.94 %	Middle East Healthcare Co.
5.24 %	Bawan Co
5.14 %	EMAAR MALLS PJSC
4.70 %	Saudi Company For Hardware
4.41 %	national medical care company
3.23 %	Al Hammadi Company For Development and Investment
3.04 %	Saudi Marketing Company
3.04 %	Al Yamamah Steel Industries Co.
2.99 %	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism & Development Co

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
7,679,468	SAR 23,140	0.30%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي
15.97%	SAR 1,232,121

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

مقياس قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول	6.75%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
3.68%	1.83%	مؤشر الخير كابييتال الإسلامي للإكتتاب كما فى الربع الاول
-41.80%	-22.80%	العائد منذ الإنشاء
لا يوجد	لا يوجد	العائد منذ 3 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
- 0.05%		مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول