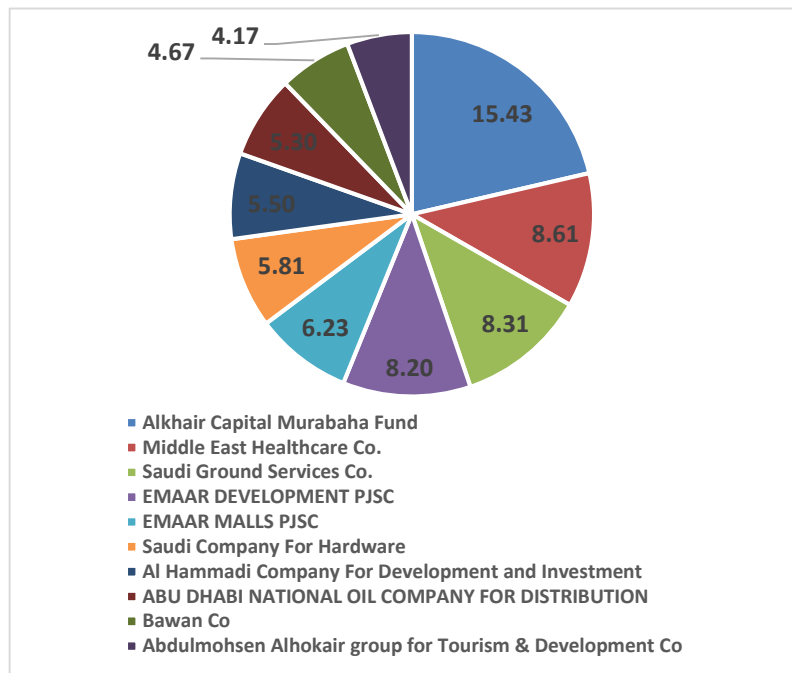


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
15.43 %	Alkhair Capital Murabaha Fund
8.61 %	Middle East Healthcare Co.
8.31 %	Saudi Ground Services Co.
8.20 %	EMAAR DEVELOPMENT PJSC
6.23 %	EMAAR MALLS PJSC
5.81 %	Saudi Company For Hardware
5.50 %	Al Hammadi Company For Development and Investment
5.30 %	ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION
4.67 %	Bawan Co
4.17 %	Abdulmohsen Alhokair group for Tourism & Development Co



سادساً: معلومات إضافية

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
6,040,739	SAR 18,935	0.31%

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

القيمة ريال سعودي	النسبة
SAR 1,075,907	%19.02

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث	%31.99

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر الخير كابيتال الإسلامي للإكتتاب كما فى الربع الثالث	%11.83-	%10.39-
العائد منذ الإنشاء	%33.22-	%51.14-
العائد منذ 3 سنوات	%20.66-	%41.70-
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث	0.45-	

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الارباح الموزعة فى الربع الثالث	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	0.009%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد