



- Alkhair Capital Murabaha Fund
- cash
- Leejam Sports Co.
- Saudi Company For Hardware
- ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION
- Al Hammadi Company For Development and Investment
- Saudi Ground Services Co.
- Arabian Centres Co.
- National Company for Learning and Education
- Al Yamamah Steel Industries Co.

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الارباح الموزعة فى الربع الثالث	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	0.072%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
22.74%	Alkhair Capital Murabaha Fund
9.00%	cash
8.41%	Leejam Sports Co.
7.56%	Saudi Company For Hardware
7.46%	ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION
6.96%	Al Hammadi Company For Development and Investment
6.17%	Saudi Ground Services Co.
6.05%	Arabian Centres Co.
4.15%	National Company for Learning and Education
3.86%	Al Yamamah Steel Industries Co.

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
5,157,699	SAR 16267	0.32%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
20.55%	SAR 1,064,715	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معيان قياس المخاطر
8.51%	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
1.02%	3.40%	مؤشر الخير كابيتال الإسلامي للإكتتاب كما فى الربع الثالث
- 52.03%	- 33.41%	العائد منذ الإنشاء
- 13.62%	- 9.52%	العائد منذ 3 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
	12.92%	مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث