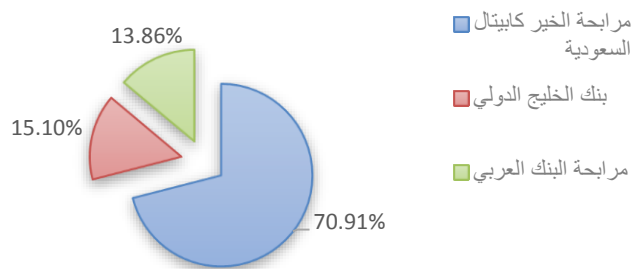


نسب أكبر 10 استثمارات



سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الأول	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي قيمة الأصول	لا يوجد
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
70.91%	مرابحة الخير كابيتال السعودية
15.10%	بنك الخليج الدولي
13.86%	مرابحة البنك العربي

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

متوسط صافي قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
28,854,049.45	36,168.62	0.13%

ثالثاً: قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة الصندوق في نهاية الربع الاول

النسبة	القيمة ريال سعودي
59.58%	5,873,302.11

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
معامل بيتا للمخاطر في الصندوق كما في الربع الأول	-0.0013
الانحراف المعياري للمخاطر في الصندوق كما في الربع الأول	1.55%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما في الربع الأول	0.498%	0.4088%
العائد منذ الإنشاء	5.56%	3.79%
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 في الصندوق كما في الربع الأول	5.7%	