



- Alkhair Capital Saudi Arabia (Murabaha)
- Arab national bank (Murabaha)
- GIB (Murabaha)
- Alkhair Capital Saudi Arabia (Murabaha)
- GIB (Murabaha)

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثالث	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى 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
30%	Alkhair Capital Saudi Arabia (Murabaha)
26%	Arab national bank (Murabaha)
16%	GIB (Murabaha)
15%	Alkhair Capital Saudi Arabia (Murabaha)
11%	GIB (Murabaha)

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
13,160,442	SAR 8,740	%0.07%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي
49.03%	SAR 5,910,339

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر في الصندوق كما في الربع الثالث	%0.99

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما في الربع الثالث	%0.33	%0.44
العائد منذ الإنشاء	%6.2	%4.70
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 الثالث	-1.44%	