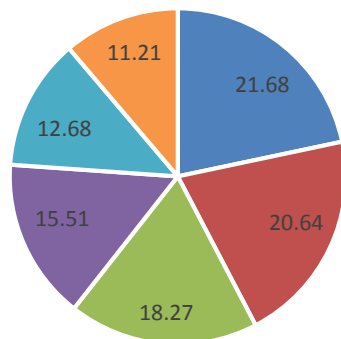


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

FALCOM Murabaha Fund	21.68 %
Alkhair Capital Dubai (Murabaha)	20.64 %
GIB (Murabaha)	18.27 %
Alawal Bank (Murabaha)	15.51 %
MEFIC Murabaha Fund	12.68 %
Bank Muscat (Murabaha)	11.21 %



- FALCOM Murabaha Fund
- Alkhair Capital Dubai (Murabaha)
- GIB (Murabaha)
- Alawal Bank (Murabaha)
- MEFIC Murabaha Fund
- Bank Muscat (Murabaha)

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
7,748,989	SAR 4,936	0.06%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي
64.91%	SAR 4,852,921

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	0.98%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الثاني	0.32%	0.60%
العائد منذ الإنشاء	6.95%	6.06%
العائد منذ 3 سنوات	5.69%	5.30%
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	-2.22	

سادساً: معلومات إضافية

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