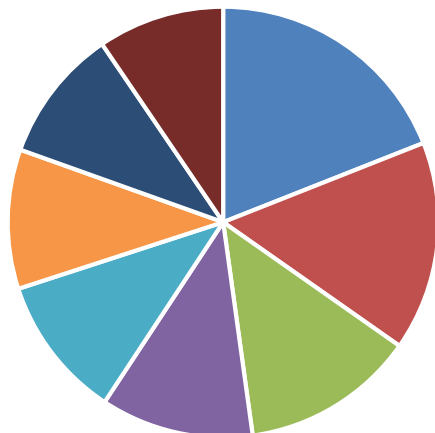


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
18.79%	bank al jazira
15.55%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
12.92%	Ashmore GCC Diversified Trade Fund
11.34%	ANB
10.60%	NBK
10.35%	bank muscat
9.92%	bank muscat
9.40%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD



- bank al jazira
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- Ashmore GCC Diversified Trade Fund
- ANB
- NBK
- bank muscat
- bank muscat
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
9,256,560	SAR 9,949	0.11%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
31.94%	SAR 2,893,165	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معياري قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الدول	1.54%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الدول	0.48%	0.73%
العائد منذ الإنشاء	8.33%	7.92%
العائد منذ 3 سنوات	5.270%	6.62%
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الدول	-16.4%	

سادساً: معلومات إضافية

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