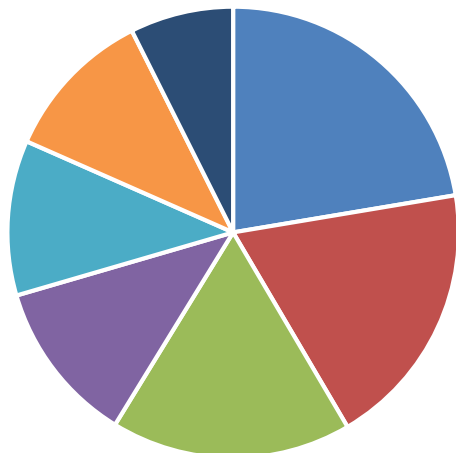


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



- Ashmore GCC Diversified Trade Fund
- Arab national bank
- National Bank of Kuwait
- Bank Muscat
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- MEFIC Murabaha Fund

النسبة	أكبر 10 استثمارات
22.36%	Ashmore GCC Diversified Trade Fund
19.17%	Arab national bank
17.23%	National Bank of Kuwait
11.72%	Bank Muscat
11.12%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
10.98%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
7.41%	MEFIC Murabaha Fund

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
24,497,238	SAR 36,063	0.15%

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

القيمة ريال سعودي	النسبة	استثمار مدير الصندوق
SAR 12,973,108	44.50%	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معياري قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	2.25%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الثاني	0.68%	0.71%
العائد منذ الإنشاء	9.07%	8.56%
العائد منذ 3 سنوات	5.15%	6.79%
العائد منذ 5 سنوات	9.34%	8.43%
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	-33.9%	

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الدرباح 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