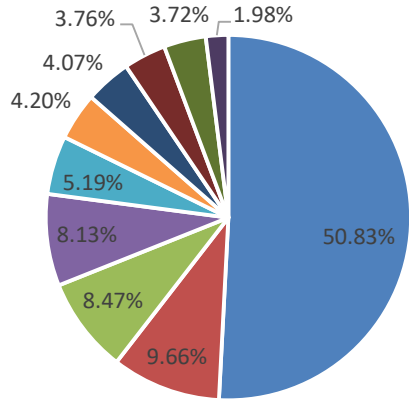


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



- CASH
- National Bank of Kuwait
- Arab national bank
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- Ashmore GCC Diversified Trade Fund
- Arbah GCC Liquidity Fund
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- Bank Al Jazira
- Arab national bank
- National Bank of Kuwait

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الأرباح الموزعة فى الربع الثالث	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	لا يوجد
3	نسبة الأقراس من قيمة الأصول	لا يوجد

النسبة	أكبر 10 استثمارات
50.83%	CASH
9.66%	National Bank of Kuwait
8.47%	Arab national bank
8.13%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
5.19%	Ashmore GCC Diversified Trade Fund
4.20%	Arbah GCC Liquidity Fund
4.07%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
3.76%	Bank Al Jazira
3.72%	Arab national bank

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
42,234,723	SAR 26,978	0.06%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
33.44%	SAR 14,076,099	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معيان قياس المخاطر
%2.41	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الثالث	%0.71	%0.64
العائد منذ الإنشاء	%9.86	%9.14
العائد منذ 3 سنوات	%5.15	%6.85
العائد منذ 5 سنوات	%10.02	%8.83
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث	5%	