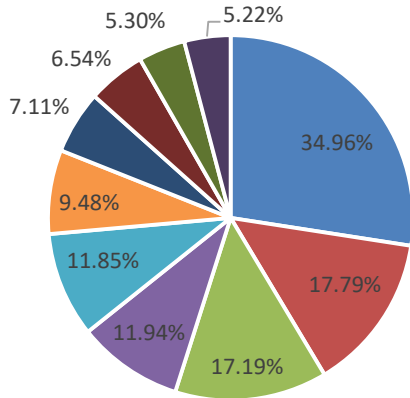


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
34.96%	CASH
17.79%	Ashmore GCC Diversified Trade Fund
17.19%	Arbah GCC Liquidity Fund
11.94%	NBK
11.85%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
9.48%	GFH Financial Group BSC - Bahrain
7.11%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
6.54%	NBK
5.30%	ANB



- CASH
- Ashmore GCC Diversified Trade Fund
- Arbah GCC Liquidity Fund
- NBK
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- GFH Financial Group BSC - Bahrain
- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- NBK
- ANB
- ANB

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
19,700,028	SAR 26,977	0.14%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
61.88%	SAR 12,190,468	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
2.83%	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الرابع	%0.83	%0.58
العائد منذ الإنشاء	%10.78	%9.71
العائد منذ 3 سنوات	%5.57	%6.87
العائد منذ 5 سنوات	%10.54	%9.25
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع	%9.8	

سادساً: معلومات إضافية

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