

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

| النسبة | أكبر 10 استثمارات |
|--------|---------------------------------------|
| 8.21% | Saudi Basic Industries Corp |
| 7.04% | Al Rajhi Bank |
| 4.86% | Almarai Company |
| 4.52% | Saudi Airlines Catering Company |
| 4.19% | Makkah Construction & Development Co. |
| 4.17% | Saudi Arabian Mining Company |
| 3.26% | Saudi Telecom |
| 3.23% | Advanced Polypropylene Company |
| 3.07% | Alinma Bank |
| 2.86% | SAVOLA Group |

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

| متوسط صافى قيمه الأصول | رسوم الإدارة | نسبة الأتعاب الاجمالية |
|------------------------|--------------|------------------------|
| 3,111,465 | SAR 9,379 | 0.30% |

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

| النسبة | القيمة ريال سعودى | استثمار مدير الصندوق |
|--------|-------------------|----------------------|
| 44.43% | SAR 1,445,459 | |



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 | 0.064% |
| 3 | نسبة الاقراض من قيمة الأصول | لا يوجد |

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

| القيمة | معياري قياس المخاطر |
|--------|---|
| 20.78% | الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول |

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

| أداء المؤشر | أداء الصندوق | المؤشر الإرشادى |
|-------------|--------------|--|
| 10.46% | 7.09% | مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم الشركات السعودية المدرجة كما فى الربع الاول العائد منذ الإنشاء |
| -5.99% | 8.77% | العائد منذ 3 سنوات |
| -14.31% | -12.53% | العائد منذ 5 سنوات |
| لا يوجد | لا يوجد | العائد 10 سنوات |
| لا يوجد | لا يوجد | مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول |
| 0.24% | | |