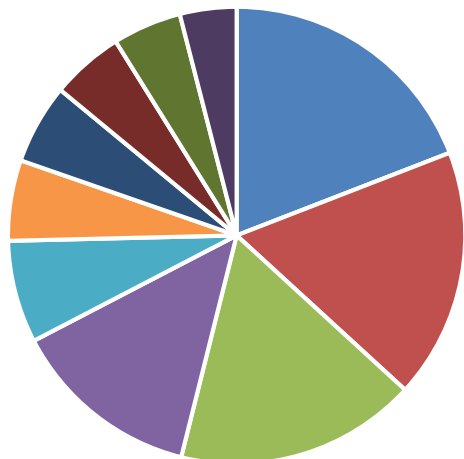


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



- Saudi Basic Industries Corp
- Alkhair Capital Murabaha Fund
- Al Rajhi Bank
- Alinma Bank
- National Industrialization Co
- Sahara Petrochemical Co.
- Saudi Kayan Petrochemical Company
- Saudi Arabian Mining Company

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	0.038%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

النسبة	أكبر 10 استثمارات
13.54%	Saudi Basic Industries Corp
12.54%	Alkhair Capital Murabaha Fund
12.11%	Al Rajhi Bank
9.55%	Alinma Bank
5.14%	National Industrialization Co
4.04%	Sahara Petrochemical Co.
4.01%	Saudi Kayan Petrochemical Company
3.64%	Saudi Arabian Mining Company
3.45%	Yanbu National Petrochemical Company
2.84%	national medical care company

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعباب الاجمالية
3,107,657	SAR 10,940	0.35%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
44.72%	SAR 1,428,219	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
19.09 %	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
12.62%	8.58%	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الشركات السعودية المدرجة كما فى الربع الاول العائد منذ الإنشاء
3.45%	6.5%	العائد منذ 3 سنوات
41.83%	4.07%	العائد منذ 5 سنوات
-10.59%	-8.87%	العائد 10 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول
	30.3%	