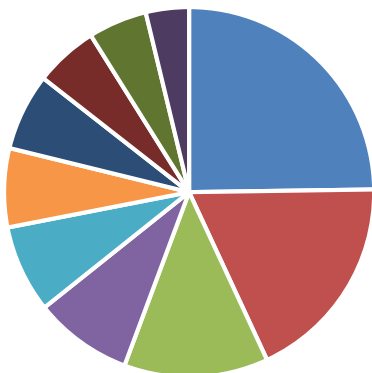


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



- Al Rajhi Bank
- Saudi Basic Industries Corp
- Alinma Bank
- Advanced Polypropylene Company
- Leejam Sports Co.
- Saudi Arabian Mining Company
- Bank AlJazira
- Sahara Petrochemical Co.
- Yanbu National Petrochemical Company

النسبة	أكبر 10 استثمارات
18.16%	Al Rajhi Bank
13.42%	Saudi Basic Industries Corp
9.24%	Alinma Bank
6.31%	Advanced Polypropylene Company
5.61%	Leejam Sports Co.
5.06%	Saudi Arabian Mining Company
4.93%	Bank AlJazira
4.05%	Sahara International Petrochemical Co.
3.77%	Yanbu National Petrochemical Company
2.77%	Jabal Omar Development Company

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
3,219,090	SAR 29,070	0.90%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
44.71%	SAR 1,405,398	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
36.75%	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
-1.63%	-1.18%	مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم الشركات السعودية المدرجة كما فى الربع الثاني
1.76%	5.24%	العائد منذ الإنشاء
30.89%	-0.60%	العائد منذ 3 سنوات
-12.24%	-12.21%	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
	-10.6%	مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الارباح الموزعة فى الربع الثاني	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	0.037%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد