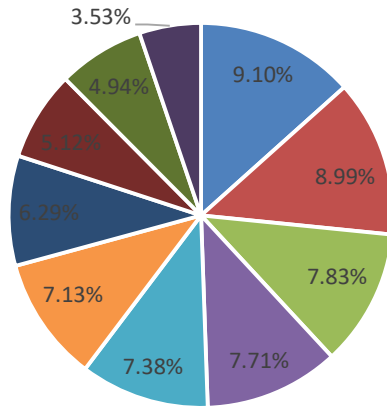


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



النسبة	أكبر 10 استثمارات
9.10%	National Industrialization Co
8.99%	Najran Cement Co
7.83%	Bank AlJazira
7.71%	Northern Region Cement Co
7.38%	Alinma Bank
7.13%	Etihad Etisalat Co
6.29%	Jabal Omar Development Co
5.12%	Alujain Corp
4.94%	Tabuk Cement Co
3.53%	Arriyadh Development Co

- National Industrialization Co
- Najran Cement Co
- Bank AlJazira
- Northern Region Cement Co
- Alinma Bank
- Etihad Etisalat Co
- Jabal Omar Development Co
- Alujain Corp
- Tabuk Cement Co
- Arriyadh Development Co

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
4,238,645	SAR 9,728	0.23%

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

القيمة ريال سعودي	النسبة	استثمار مدير الصندوق
SAR 1,437,700	33.92%	

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الارباح الموزعة فى الربع الرابع	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	0.149%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع	34.57%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الشركات السعودية المدرجة كما فى الربع الرابع العائد منذ الإنشاء	6.90%	2.57%
العائد منذ 3 سنوات	7.66%	-0.80%
العائد منذ 5 سنوات	1.72%	16.18%
العائد منذ 10 سنوات	7.28%	-0.12%
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع	لا يوجد	لا يوجد
	13.6%	