

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
7.44%	The National Shipping Co. of Saudi Arabia
7.14%	Seera Group Holding
6.64%	Al Rajhi Bank
6.51%	Zamil Industrial Investment Co
6.01%	Arabian Cement Co
5.87%	Middle East Healthcare Co
5.39%	National Gypsum Co.
5.15%	Yamamah Saudi Cement Co. Ltd
4.35%	UMM AL-QURA CEMENT COMPANY
3.47%	AL JOUF CEMENT COMPANY

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
8,331,314	SAR 9,728	0.12%

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

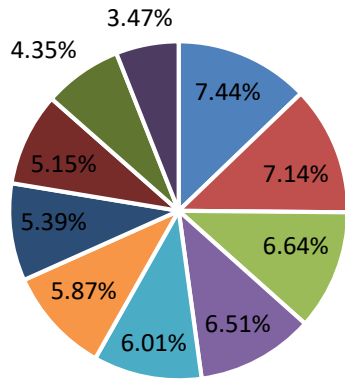
النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
SAR 0	0.00%	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
55.99%	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
-20.82%	0.14%	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الشركات السعودية المدرجة كما فى الربع الاول العائد منذ الإنشاء
-21.45%	7.82%	العائد منذ 3 سنوات
-5.57%	1.89%	العائد منذ 5 سنوات
-24.11%	-13.29%	العائد منذ 10 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول
	-1.7%	



- The National Shipping Co. of Saudi Arabia
- Seera Group Holding
- Al Rajhi Bank
- Zamil Industrial Investment Co
- Arabian Cement Co
- Middle East Healthcare Co
- National Gypsum Co.
- Yamamah Saudi Cement Co. Ltd
- UMM AL-QURA CEMENT COMPANY
- AL JOUF CEMENT COMPANY

سادساً: معلومات إضافية

البيان	#	الإيضاح
مبالغ الارباح الموزعة فى الربع الدول	1	لا يوجد
مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	2	0.241%
نسبة الاقراض من قيمة الأصول	3	لا يوجد