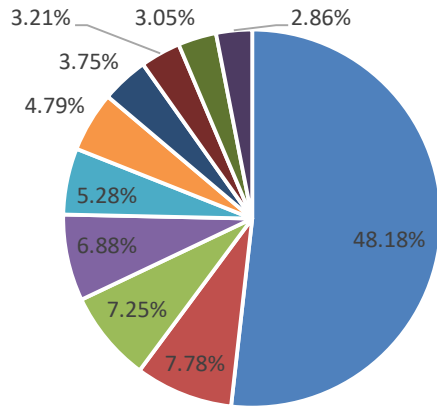


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



- cash
- Northern Region Cement Company
- Tabuk Cement Co
- Yanbu Cement Co
- Makkah Construction and Development Co
- AL JOUF CEMENT COMPANY
- Al-jouf Agriculture Development Co
- Arabian Pipes Co.
- Arabian Cement Co
- Najran Cement Company

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	0.129%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

النسبة	أكبر 10 استثمارات
48.18%	cash
7.78%	Northern Region Cement Company
7.25%	Tabuk Cement Co
6.88%	Yanbu Cement Co
5.28%	Makkah Construction and Development Co
4.79%	AL JOUF CEMENT COMPANY
3.75%	Al-jouf Agriculture Development Co
3.21%	Arabian Pipes Co.
3.05%	Arabian Cement Co
2.86%	Najran Cement Company

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

متوسط صافى قيمه الأصول	نسبة الأتعاب الاجمالية
8,004,502	1.16%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
0.00%	SAR 0	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
13.63%	لاندرف المعيارى للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادى
15.25%	2.84%	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الشركات السعودية المدرجة كما فى الربع الثاني
-9.47%	10.88%	العائد منذ الإنشاء
4.83%	3.12%	العائد منذ 3 سنوات
-15.67%	-19.97%	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
	14.2%	مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني