

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
59.36%	cash
8.63%	Jadwa REIT Al Haramain Fund
8.32%	Seera Group Holding
8.27%	Albilad Gold ETF
3.72%	Al Maather REIT Fund
2.30%	National Agriculture Development Co
2.14%	Aldrees Petroleum and Transport Services Co
1.87%	Etihad Etisalat Co
1.39%	Naseej Global Trading
1.32%	Bank Aljazira

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

متوسط صافى قيمه الأصول	نسبة الأتعاب الاجمالية
10,873,599	0.33%

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

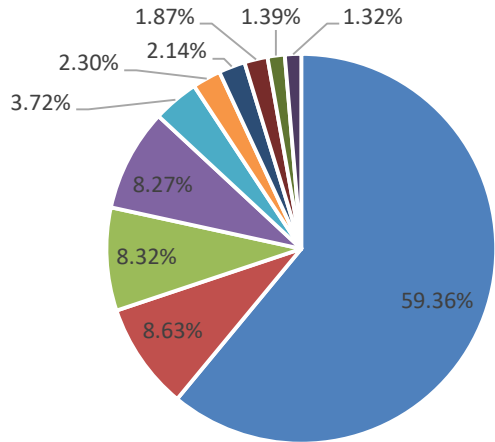
النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
0.00%	SAR 0	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
47.51%	لاندرف المعيارى للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادى

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادى
13.13%	13.56%	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الشركات السعودية المدرجة كما فى الربع الثالث
2.41%	25.91%	العائد منذ الإنشاء
21.15%	21.38%	العائد منذ 3 سنوات
19.85%	9.28%	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
0.27		مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث



- cash
- Jadwa REIT Al Haramain Fund
- Seera Group Holding
- Albilad Gold ETF
- Al Maather REIT Fund
- National Agriculture Development Co
- Aldrees Petroleum and Transport Services Co
- Etihad Etisalat Co
- Naseej Global Trading
- Bank Aljazira

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الارباح الموزعة فى الربع الثالث	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	0.123%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد