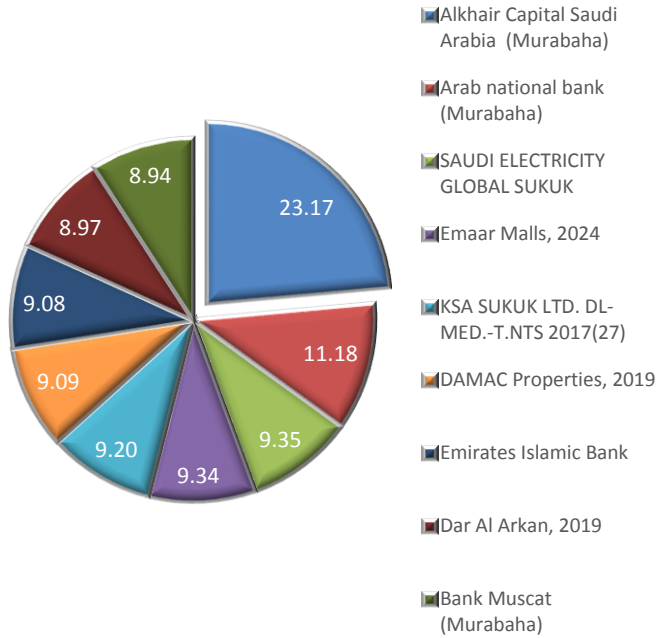


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
23.17%	مراحة الخير كابيتال السعودية
11.18%	مراحة البنك العربي
9.35%	صك الشركة السعودية للكهرباء 2043
9.34%	صك اعمار مول 2024
9.20%	صكوك المملكة العربية السعودية
9.09%	صك داماك 2019
9.08%	صك بنك الامارات الاسلامي 2021
8.97%	صك دار الاركان 2019
8.94%	مراحة بنك مسقط



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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
8,350,192.85	15,648.49	0.19%

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

النسبة	القيمة ريال سعودى
46.29%	3,878,879.84

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	معيار قياس المخاطر	القيمة
26.89%		

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)	0.72%	1.18%
العائد منذ الإنشاء	5.7%	0.49%
العائد منذ 3 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	0.03-	

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	لا يوجد
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد