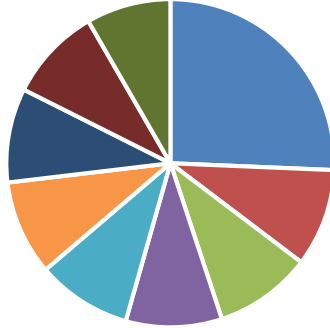


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
24.13%	Alkhair Capital (Dubai) LTD
9.06%	Dar Al Arkan, 2019
9.04%	DAMAC Properties, 2019
8.91%	Emirates Islamic Bank
8.81%	Emaar Malls, 2024
8.79%	bhrain
8.73%	KSA Sukuk Ltd.
8.70%	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 2
7.84%	mazoon



- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- Dar Al Arkan, 2019
- DAMAC Properties, 2019
- Emirates Islamic Bank
- Emaar Malls, 2024
- bhrain
- KSA Sukuk Ltd.
- SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 2
- mazoon

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
2,229,421	USD 3,507	0.16%

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

النسبة	القيمة USD	استثمار مدير الصندوق
46.29%	USD 1,053,960	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول	معياري قياس المخاطر	القيمة
89.38%		

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)	2.67%	2.70%
العائد منذ الإنشاء	7.77%	0.83%
العائد منذ 3 سنوات	8.14%	1.43%
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الاول	0.20%	

سادساً: معلومات إضافية

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