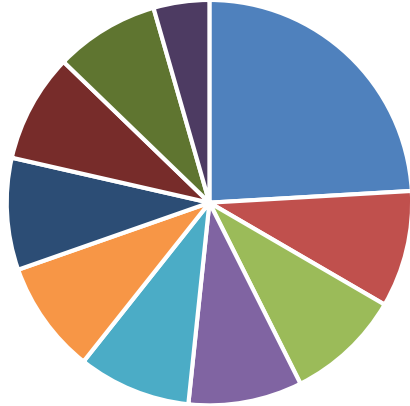


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
23.59%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
9.12%	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 2
9.01%	Emaar Malls, 2024
8.90%	DAMAC Properties, 2019
8.82%	KSA Sukuk Ltd.
8.79%	Emirates Islamic Bank
8.75%	bhrain
8.49%	DARALA 6 ¼ 03/21/23
8.16%	mazoon
4.36%	ANB



- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 2
- Emaar Malls, 2024
- DAMAC Properties, 2019
- KSA Sukuk Ltd.
- Emirates Islamic Bank
- bhrain
- DARALA 6 ¼ 03/21/23
- mazoon
- ANB

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الأرباح 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

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
2,311,580	USD 9,812	0.42%

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

النسبة	القيمة USD	استثمار مدير الصندوق
46.29%	USD 1,075,420	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
%58.88	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
%2.52	%2.04	معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)
%0.87	%9.97	العائد منذ الإنشاء
%1.60	%7.32	العائد منذ 3 سنوات
%0.89	%10.19	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
%-0.45		مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني