

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
23.28%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
9.71%	CASH
8.95%	bhain
8.94%	KSA Sukuk Ltd.
8.92%	Emaar Malls, 2024
8.71%	DARALA 6 7/8 03/21/23
8.65%	Emirates Islamic Bank
8.24%	DAMACR 6 1/4 04/20/22
8.17%	mazoon
6.41%	Arab national bank

ثانياً: نسبة الأتعاب الإجمالية الربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة الأصول

متوسط صافي قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
2,474,975	USD 4,656	0.19%

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

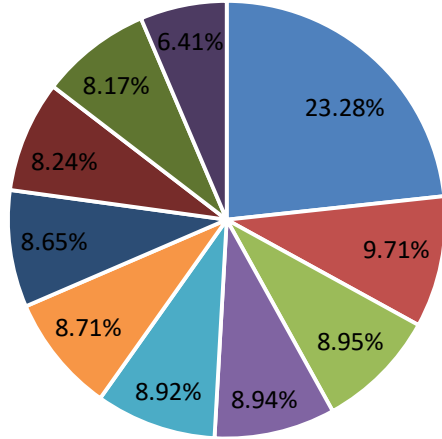
النسبة	القيمة USD	استثمار مدير الصندوق
43.90%	USD 1,101,547	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
%96.86	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
%2.21	%2.43	معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)
%0.90	%12.65	العائد منذ الإنشاء
%1.75	%8.04	العائد منذ 3 سنوات
%0.97	%15.5	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
%0.34		مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث



- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- CASH
- bhain
- KSA Sukuk Ltd.
- Emaar Malls, 2024
- DARALA 6 7/8 03/21/23
- Emirates Islamic Bank
- DAMACR 6 1/4 04/20/22
- mazoon
- Arab national bank

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	لا يوجد
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد