

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
21.86%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD (murabaha)
8.13%	DAMACR 6 ¼ 04/20/22
8.04%	KSA Sukuk Ltd.
8.02%	OMANGS 4.397 06/01/24
8.01%	Emaar Malls, 2024
8.00%	Emirates Islamic Bank
7.92%	DARALA 6 ⅞ 03/21/23
7.92%	BHRAIN 5 ¼ 03/20/25
7.91%	BHRAIN 4 ½ 03/30/27
6.09%	Mazoon 5.2% 11/08/2027

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

متوسط صافي قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
2,434,031	USD 6,705	0.28%

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

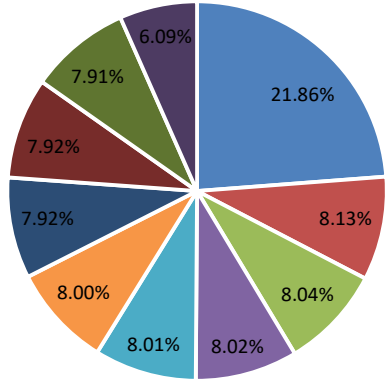
النسبة	القيمة USD	استثمار مدير الصندوق
45.84%	USD 1,115,662	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
%44.75	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
%1.94	%1.28	معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)
%0.94	%14.09	العائد منذ الإنشاء
%1.86	%9.55	العائد منذ 3 سنوات
%1.07	%16.34	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
-%1.38		مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع



- Al-Khair Capital (Dubai) LTD (murabaha)
- DAMACR 6 ¼ 04/20/22
- KSA Sukuk Ltd.
- OMANGS 4.397 06/01/24
- Emaar Malls, 2024
- Emirates Islamic Bank
- DARALA 6 ⅞ 03/21/23
- BHRAIN 5 ¼ 03/20/25
- BHRAIN 4 ½ 03/30/27
- Mazoon 5.2% 11/08/2027

سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الأرباح الموزعة فى الربع الرابع	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي قيمة الأصول	لا يوجد
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد