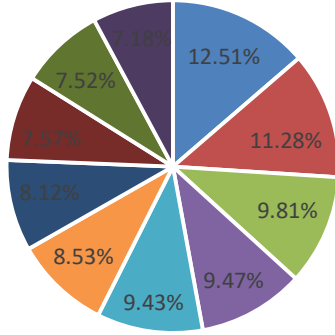


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



النسبة	أكبر 10 استثمارات
12.51%	BHRAIN 4 ½ 03/30/27
11.28%	ESICSU 3.939 07/30/24
9.81%	Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027
9.47%	KSA 2.969 10/29/29 REGS
9.43%	El Sukuk USD750 Mil 3.543% 31-May-2021
8.53%	Oman, 4.397% 1jun2024
8.12%	EMG 4.564% 18-Jun-2024
7.57%	DARALA 6 ¾ 02/15/25
7.52%	Mazoon Assets Company, 5.2% 8nov2027
7.18%	DAMAC Properties, 6.25% 20apr2022

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

متوسط صافي قيمه الأصول	نسبة الأتعاب الاجمالية
2,266,071	0.90%

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

النسبة	القيمة USD	استثمار مدير الصندوق
48.53%	USD 1,099,836	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

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

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
%0.55	%12.26	معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)
%0.94	%12.47	العائد منذ الإنشاء
%1.80	%6.33	العائد منذ 3 سنوات
%1.21	%11.06	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
%2.68		مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني

سادساً: معلومات إضافية

- BHRAIN 4 ½ 03/30/27
- Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027
- El Sukuk USD750 Mil 3.543% 31-May-2021
- EMG 4.564% 18-Jun-2024
- Mazoon Assets Company, 5.2% 8nov2027
- ESICSU 3.939 07/30/24
- KSA 2.969 10/29/29 REGS
- Oman, 4.397% 1jun2024
- DARALA 6 ¾ 02/15/25
- DAMAC Properties, 6.25% 20apr2022

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