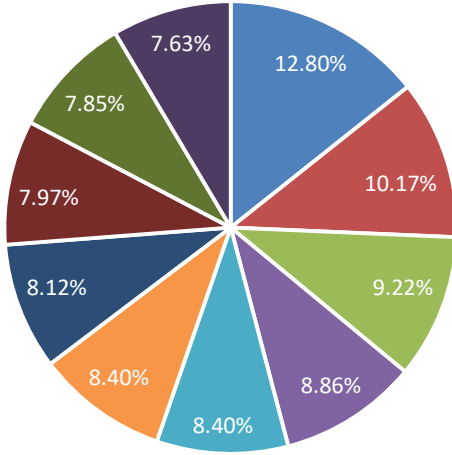


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع

النسبة	أكبر 10 استثمارات
12.80%	BHRAIN 4 ½ 03/30/27
10.17%	ESICSU 3.939 07/30/24
9.22%	KSA Sukuk Ltd.
8.86%	KSA 2.969 10/29/29 REGS
8.40%	Emaar Malls, 2024
8.40%	Emirates Islamic Bank
8.12%	OMANGS 4.397 06/01/24
7.97%	mazoon
7.85%	DARALA 6 ¾ 02/15/25
7.63%	DAMACR 6 ¼ 04/20/22



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

متوسط صافي قيمه الأصول	نسبة الأتعاب الاجمالية
2,427,870	0.29%

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

النسبة	القيمة USD	استثمار مدير الصندوق
46.48%	USD 1,128,371	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

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

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الارشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
%0.25	%2.59	معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)
%0.89	%15.39	العائد منذ الإنشاء
%1.58	%8.55	العائد منذ 3 سنوات
%1.20	%14.80	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
0.019		مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثالث

سادساً: معلومات إضافية

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