

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
16.50%	Alawal Bank
33.56%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
22.74%	FALCOM Murabaha Fund

ثانياً: نسبة الأتعاب الإجمالية للربع الرابع إلى متوسط صافى قيمة الأصول

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
9,868,631	SAR 4,245	0.04%

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

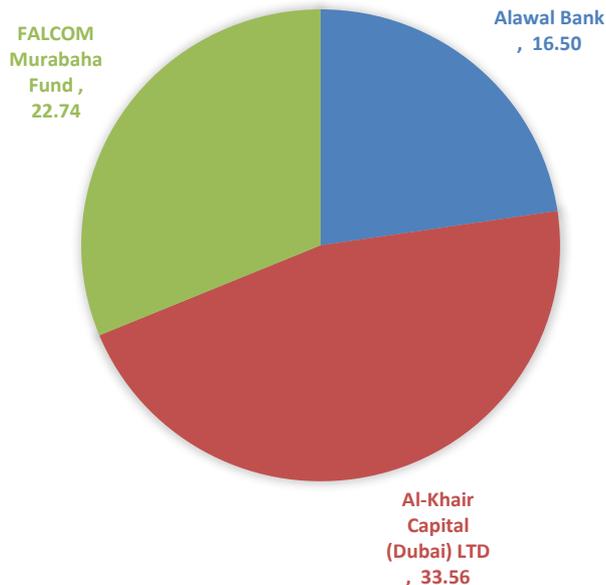
النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
31.86%	SAR 2,880,292	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معيار قياس المخاطر
% 1.61	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الرابع	%0.45	%0.72
العائد منذ الإنشاء	%7.82	%7.28
العائد منذ 3 سنوات	%5.430	%6.32
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع	-16.9%	



سادساً: معلومات إضافية

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