



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

أكبر 10 استثمارات	النسبة
مرابحة (الخير كابيتال)	8.00%
الخدمات الأرضية	7.51%
أسواق المزرعة	5.73%
صندوق الخير كابيتال للمرابحة	5.59%
اصمار مول	5.43%
ساكرو	5.02%
الحمدادي	4.83%
المستشفى السعودي الألماني	4.44%
بوان	3.16%
مجموعة الحكير	3.48%

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

متوسط صافي قيمته الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الإجمالية
8,843,510	SAR 29,376	0.33%

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

القيمة ريال سعودي	النسبة
SAR 1,211,335	% 15.78

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

المعيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر في الصندوق كما في الربع الرابع	% 10.66

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الريشادي

المؤشر الريشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر	البيان	البيان	#
مؤشر الخير كابيتال الإسلامي للكتاب كما في الربع الرابع	% 2.6-	% 3.5-	مبالغ الديون الموزعة في الربع الرابع	1	
العائد منذ 3 سنوات	% 24.16-	% 44.14-	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي قيمة الأصول	2	
العائد منذ 5 سنوات	لـ يوجد	لـ يوجد	نسبة الديون من قيمة الأصول	3	
العائد 10 سنوات	لـ يوجد	لـ يوجد			
مؤشر شارب للمخاطر في الصندوق كما في الربع الرابع	0.40-				