



- Saudi Basic Industries Corp
- Alkhair Capital Murabaha Fund
- Al Rajhi Bank
- Alinma Bank
- National Industrialization Co
- Sahara Petrochemical Co.
- Saudi Kayan Petrochemical Company
- Saudi Arabian Mining Company

سادساً: معلومات إضافية

البيان	#
مبالغ الديون الموزعة في الربع الرابع	1
مبلغ مصاري التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي قيمة الأصول	2
نسبة الأقساط من قيمة الأصول	3

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

أكبر 10 استثمارات
Saudi Basic Industries Corp
Alkhair Capital Murabaha Fund
Al Rajhi Bank
Alinma Bank
National Industrialization Co
Sahara Petrochemical Co.
Saudi Kayan Petrochemical Company
Saudi Arabian Mining Company
Yanbu National Petrochemical Company
national medical care company

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

متوسط صافي قيمة الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الإجمالية
SAR 3,107,657	SAR 10,940	0.35%

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

استثمار مدير الصندوق	القيمة ريال سعودي	النسبة
SAR 1,428,219	SAR 1,428,219	44.72%

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معيار قياس المخاطر	القيمة	النسبة
الانحراف المعياري للمخاطر في الصندوق كما في الربع الرابع	19.09 %	

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الرشادي
المؤشر الرشادي

المؤشر الرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر	القيمة
الربع الرابع من إنشاء	8.58%	12.62%	الربع الرابع
العائد من 5 سنوات	6.5%	3.45%	العائد من 3 سنوات
العائد من 10 سنوات	-8.87%	41.83%	العائد من 5 سنوات
مؤشر شارب للمخاطر في الصندوق كما في الربع الرابع	لا يوجد	-10.59%	العائد من 10 سنوات
	لا يوجد	30.3%	