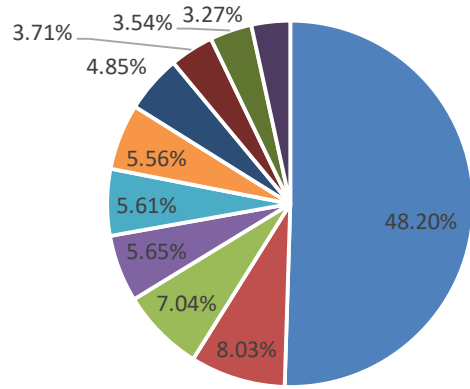




سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الدرباح الموزعة فى الربع الثاني	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول	0.063%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
48.20%	cash
8.03%	Al Moammar Information Systems Co.
7.04%	ADNOC DIST
5.65%	Leejam Sports Co.
5.61%	Al Yamamah Steel Industries Co
5.56%	Middle East Healthcare Co
4.85%	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
3.71%	Middle East Paper Co
3.54%	Saudi Company for Hardware
3.27%	Arabian Centres Co.

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

متوسط صافى قيمه الأصول	نسبة الأتعاب الاجمالية
3,766,171	2.23%

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

القيمة ريال سعودي	النسبة	استثمار مدير الصندوق
SAR 0	0.00%	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

مقياس قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	14.70 %

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر الخير كابيتال الإسلامي للإكتتاب كما فى الربع الثاني	7.587%	15.21%
العائد منذ الإنشاء	-32.99%	-55.07%
العائد منذ 3 سنوات	-16.28%	-26.17%
العائد منذ 5 سنوات	-30.51%	-53.50%
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الثاني	45.49%	