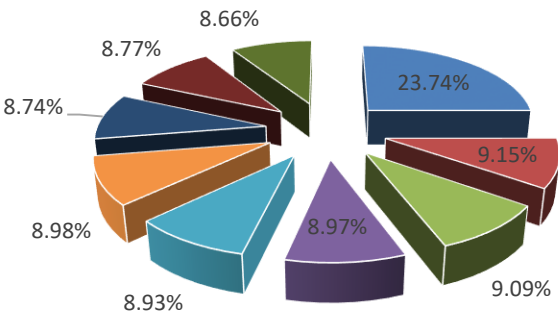


أولاً: نسب أكبر 10 استثمارات فى الصندوق كما فى أول يوم من الربع



- Al-Khair Capital (Dubai) LTD
- Dar Al Arkan, 2019 (SUKUK)
- DAMAC Properties, 2019 (Sukuk)
- Emaar Malls, 2024 (Sukuk)
- Emirates Islamic Bank (Sukuk)
- SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK (sukuk)
- KSA SUKUK LTD. DL-MED.-T. NTS 2017(27) (sukuk)
- Mazoon 5.2% 11/08/2027 (sukuk)
- BAHRAIN 5 CBB INTERNATIONAL S (sukuk)

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 الاقتراض من قيمة الأصول	لا يوجد

أكبر 10 استثمارات	النسبة
Al-Khair Capital (Dubai) LTD	23.74%
Dar Al Arkan, 2019 (SUKUK)	9.15%
DAMAC Properties, 2019 (Sukuk)	9.09%
Emaar Malls, 2024 (Sukuk)	8.97%
Emirates Islamic Bank (Sukuk)	8.93%
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK (sukuk)	8.98 %
KSA SUKUK LTD. DL-MED.-T. NTS 2017(27) (sukuk)	8.74%
Mazoon 5.2% 11/08/2027 (sukuk)	8.77%
BAHRAIN 5 CBB INTERNATIONAL S (sukuk)	8.66 %

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
USD 2,218,379	USD 4.160	0.19%

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

القيمة USD	النسبة
USD 1,025,536	46.29%

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

مقياس قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع	31.48%

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
معدل الفائدة على الدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر (LIBOR)	0.435%	2.593%
العائد منذ الإنشاء	4.972%	0.77%
العائد منذ 3 سنوات	5.20%	1.26%
العائد منذ 5 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الرابع	-10%	