

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

نسبة	أكبر 10 استثمارات
21.30%	GFH
17.75%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
13.22%	Arbah GCC Liquidity Fund
10.92%	Ashmore GCC Fund
10.42%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
10.75%	Muscat capital Money Market Fund
7.98%	ANB
7.17%	Al-Khair Capital (Dubai) LTD
0.21%	cash

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

متوسط صافي قيمته الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الإجمالية
27,646,036	SAR 17,182	0.06%

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

استثمار مدير الصندوق	القيمة ريال سعودي	نسبة
4,240,744 SAR	4,240,744 SAR	15.34%

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

المعيار قياس المخاطر	القيمة
الانحراف المعياري للمخاطر في الصندوق كما في الربع الاول	%2.46

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الريشادي

المؤشر الريشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
العائد 3 شهور على الريال السعودي كما في الربع الاول	%0.77	%0.45
العائد منذ الإنشاء	%11.63	%10.16
العائد منذ 3 سنوات	%5.86	%6.84
العائد منذ 5 سنوات	%10.84	%9.63
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر في الصندوق كما في الربع الاول	%19.2	%19.2

## سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	البيان
1	مبالغ الدرايagh الموزعة في الربع الاول	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي قيمة الأصول	لا يوجد
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد