



سادساً: معلومات إضافية

#	البيان	الإيضاح
1	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الأول	لا يوجد
2	مبلغ مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافي قيمة الأصول	0.100%
3	نسبة الاقراض من قيمة الأصول	لا يوجد

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
57.29%	cash
8.23%	Jabal Omar Development Co.
5.92%	Jadwa REIT Al Haramain Fund
5.26%	City Cement Co.
5.25%	Etihad Etisalat Co
4.46%	Saudi Telecom
4.14%	Al Mashaar REIT
3.60%	Emaar The Economic City
3.25%	SAUDI MARKETING COMPANY
2.62%	Saudi Basic Industries Corp

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

متوسط صافي قيمة الأصول	نسبة الأتعاب الإجمالية
14,397,708	0.66%

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

النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
0.00%	SAR 0	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معياري قياس المخاطر
45.66%	الانحراف المعياري للمخاطر في الصندوق كما في الربع الأول

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

أداء المؤشر	أداء الصندوق	المؤشر الإرشادي
15.82%	9.35%	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الشركات السعودية المدرجة كما في الربع الأول
26.27%	44.12%	العائد منذ الإنشاء
34.32%	32.51%	العائد منذ 3 سنوات
73.12%	40.83%	العائد منذ 5 سنوات
لا يوجد	لا يوجد	العائد 10 سنوات
0.19		مؤشر شارب للمخاطر في الصندوق كما في الربع الأول