

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

النسبة	أكبر 10 استثمارات
23.84%	FALCOM
11.29%	Alpha Murabaha Fund
10.47%	Alinma Liquidity Fund
8.01%	cash
4.68%	NBK
3.80%	GFH
3.61%	NBK
3.61%	NBK
3.61%	NBK
3.61%	NBK
2.28%	GFH

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

متوسط صافي قيمه الأصول	نسبة الأتعاب الاجمالية
403,009,693	0.09%

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

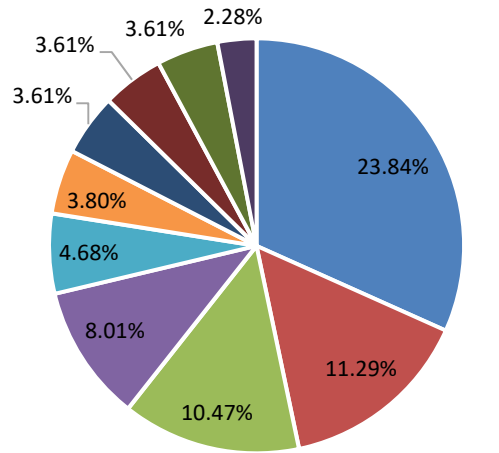
النسبة	القيمة ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
0.00%	SAR 0	

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

القيمة	معيار قياس المخاطر
2.01%	الانحراف المعياري للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
مؤشر العوائد 3 شهور على الريال السعودي كما فى الربع الأول	0.59%	0.20%
العائد منذ الإنشاء	14.26%	10.85%
العائد منذ 3 سنوات	7.16%	5.42%
العائد منذ 5 سنوات	11.03%	9.36%
العائد 10 سنوات	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب للمخاطر فى الصندوق كما فى الربع الأول	0.19	



FALCOM	Alpha Murabaha Fund
Alinma Liquidity Fund	cash
NBK	GFH
NBK	NBK
NBK	NBK
NBK	GFH

سادساً: معلومات إضافية

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