



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

النسبة	الشركة المستثمر بها
9.25%	صندوق الخير للمرابحة بالريال السعودي
4.68%	الراجحي
4.13%	سابق
3.49%	المتقدمة
3.19%	البحري
3.10%	الإينماء
2.79%	جبل عمر
2.79%	الحكيم
2.46%	معادن
2.44%	الاتصالات

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

متوسط صافى قيمه الأصول	رسوم الإدارة	نسبة الأتعاب الاجمالية
3,011,001	9,702 ريال	0.32%

سادساً: نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول

النسبة	المبلغ	وصف
0.024%	SAR 720	نسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط قيمة صافى قيمة الأصول

سابعاً: معلومات إضافية

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

النسبة	القيمة بالريال	وصف
98.16%	3,238,080	نسبة استثمار مدير الصندوق من صافى قيمة أصول الصندوق

رابعاً: مؤشرات قياس المخاطر

معامل بيتا*	وصف
0.636	تم احتساب معامل بيتا للمخاطر فى الصندوق من الفترة 2016/10/01م إلى 2016/12/31م

خامساً: أداء الصندوق مع المؤشر الإرشادي

المؤشر الإرشادي	أداء الصندوق	أداء المؤشر
ستاندرد آند بورز للأسهم الشركات السعودية المدرجة	16.44%	25.2%