

هدف الصندوق

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

2005/07/17	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
487,134,355 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
صافي أصول الصندوق.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

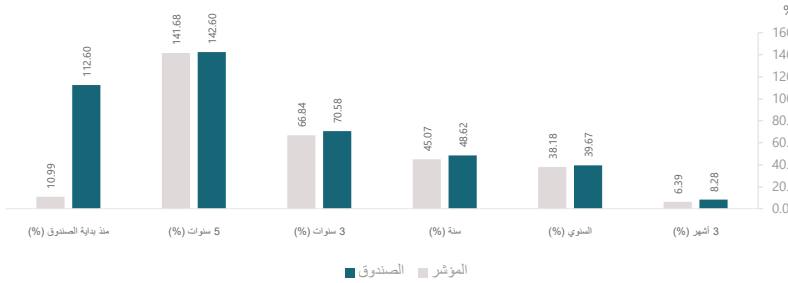
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

بناءً على العائد السعري للربع مع الأخذ في الاعتبار البيانات الأسبوعية.	الانحراف المعياري
(العائد من المحفظة - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري	مؤشر شارب
الانحراف المعياري للعائد اليومي الفاضل للمحفظة عن المؤشر	خطأ التتبع
عوائد التباين في المحفظة إلى العوائد المعيارية مقسومة على تباين العوائد المعيارية	بيتا
عائد المحفظة مطروحاً منه العائد المعياري	ألفا
ألفا / خطأ في التتبع.	مؤشر المعلومات

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	8.28	39.67	48.62	70.58	142.60	112.60
أداء المؤشر الاسترشادي	6.39	38.18	45.07	66.84	141.68	10.99
فارق الأداء	1.89	1.49	3.55	3.74	0.92	101.61



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.93%	5.64%	5.70%	7.76%	7.37%
مؤشر شارب	1.64	6.99	8.39	8.43	18.09
خطأ التتبع	0.46%	0.53%	0.59%	0.84%	0.78%
بيتا	0.97	0.37	0.221	0.16	0.14
ألفا	1.89%	1.49%	3.55%	3.74%	0.92%
مؤشر المعلومات	4.12	2.81	6.02	4.45	1.18

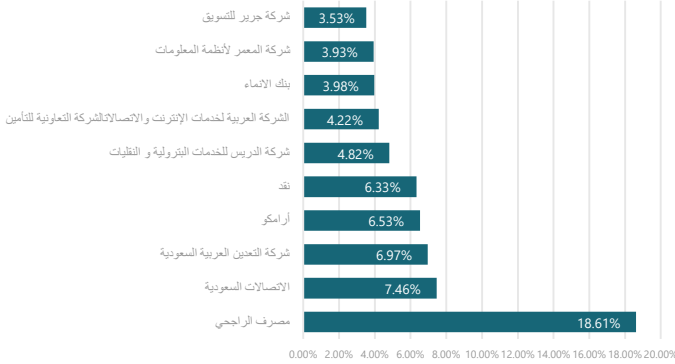
معلومات الأسعار

21.2604 ريال سعودي	سعر الوحدة
8.28 %	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
22,912,709.14	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 487,134,355	إجمالي صافي الأصول
3.26	مكرر الربحية (P/E)

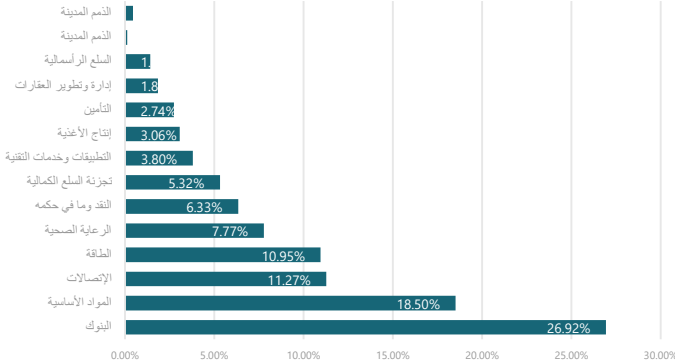
معلومات الصندوق

2.37 %	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
3.63%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
271,551 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.23%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
لا ينطبق	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ الأرباح الموزعة
لا ينطبق	نسبة الأرباح الموزعة (%)

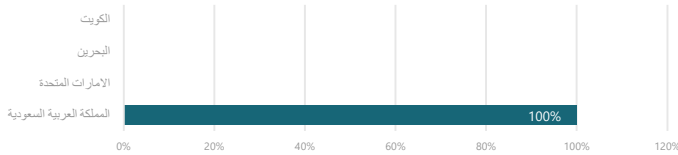
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	www.sfc.sa
البريد الإلكتروني	complaints@fransicapital.com.sa

إخلاء مسؤولية

الاداء الموضح في التقرير ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية حيث أن قيمة الوحدات عرضة لتقلبات الأسعار لذا يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات؛ ننصح المستثمرون بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار.