

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي هو صندوق أسهم مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر الاستراتيجي وذلك على المدى المتوسط الطويل من خلال

الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية.

كما سيقوم الصندوق كجزء من أهدافه إلى القيام بتوزيعات نقدية بشكل نصف سنوي إلى المشتركين في الصندوق بما يعادل القيمة الأكبر لصافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل كمل يلي:

أ. 2.5% من صافي سعر وحده الصندوق بغض النظر عن أداء الصندوق خلال الفترة.

ب. إذا حقق صافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل أعلى مستوى سعري حققه الصندوق منذ بدء عمله مقارنة مع أيام التسجيل السابقة عندها سيتم توزيع 50% من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنة باخر سعر تم حسابه في يوم التسجيل السابق.

بيانات الصندوق

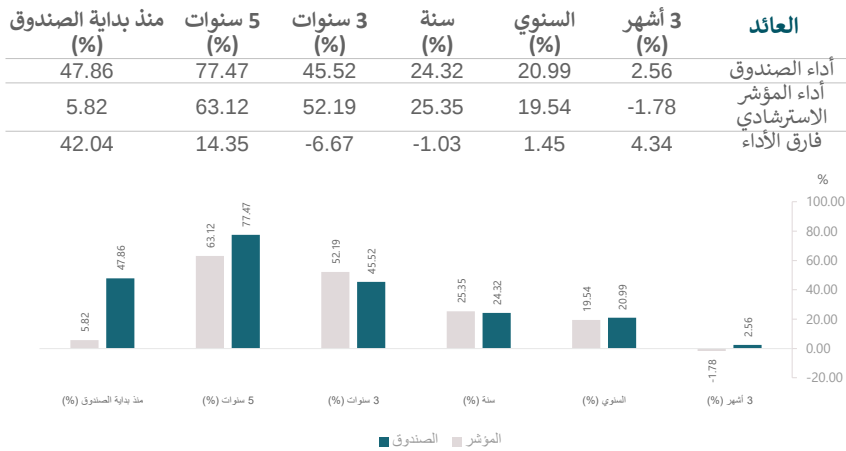
تاريخ بدء الصندوق	2014/02/20
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	31,510,944 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاستراتيجي	SFC Shariah Saudi Equity Income Index
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	1.75 % في السنة - من
للمصانديق المستثمر بها	صافي أصول الصندوق.
مستشار الاستثمار ومدير	لا ينطبق
الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط	لا ينطبق
المرجح	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا ينطبق

تعريفات

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



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	5.68%	20.31%	23.53%	18.15%	14.91%
مؤشر شارب	0.42	1.02	1.00	2.23	4.58
خطأ التتبع	0.35%	2.20%	2.29%	1.84%	1.51%
بيتا	0.91	0.33	0.000	0.00	0.0002
ألفا	4.34%	1.45%	-1.03%	-6.67%	14.35%
مؤشر المعلومات	12.48	0.66	-0.45	-3.62	9.49

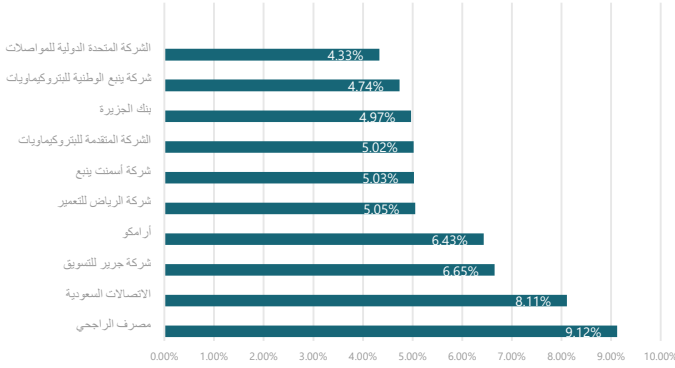
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 10.7751
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.56%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	2,924,425.16
إجمالي صافي الأصول	SAR 31,510,944
مكرر الربحية (P/E)	7.19

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.85%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	SAR 25,880
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.31%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	لا ينطبق
مبلغ الأرباح الموزعة	SAR 846,565.66
نسبة الأرباح الموزعة (%)	2.5 %

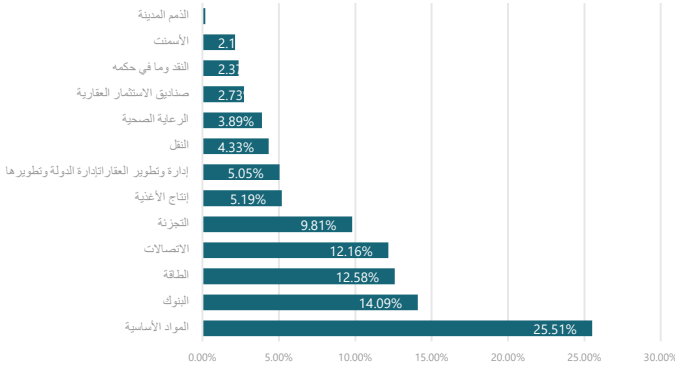
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
9.12%	مصرف الراجحي
8.11%	الاتصالات السعودية
6.65%	شركة جريز للتسويق
6.43%	أرامكو
5.05%	شركة الرياض للتعمير
5.03%	شركة أسمنت بنع
5.02%	الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات
4.97%	بنك الجزيرة
4.74%	شركة بنع الوطنية للبتر وكيمويات
4.33%	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

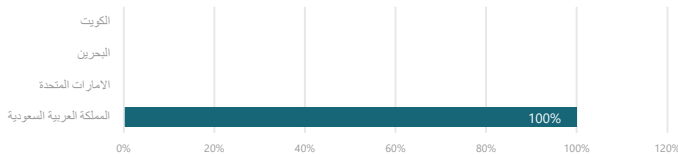
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	
25.51%	المواد الأساسية
14.09%	البنوك
12.58%	الطاقة
12.16%	الاتصالات
9.81%	التجزئة
5.19%	إنتاج الأغذية
5.05%	إدارة وتطوير العقار لإدارة الدولة وتطويرها
4.33%	النقل
3.89%	الرعاية الصحية
2.73%	صناديق الاستثمار العقارية
2.37%	النقد وما في حكمه
2.13%	الأسمنت

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	
100%	المملكة العربية السعودية
0%	الإمارات المتحدة
0%	البحرين
0%	الكويت

بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

إخلاء مسؤولية

الأداء 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.