

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

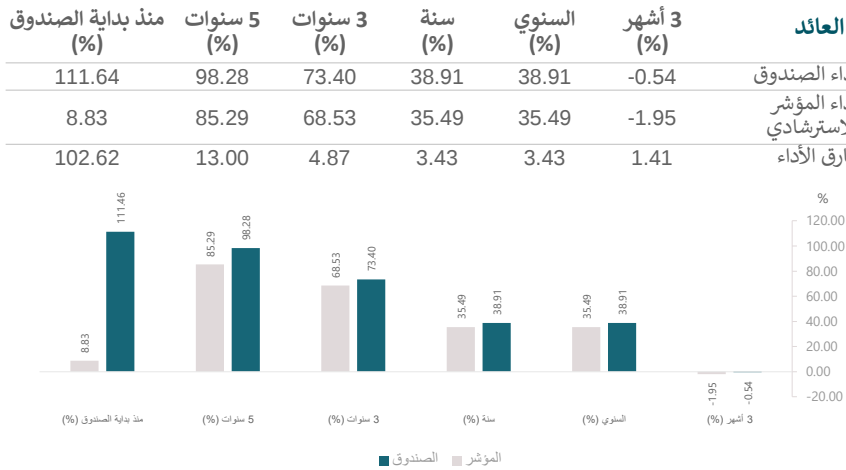
تاريخ بدء الصندوق	2005/07/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	475,560,563 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75 % في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط 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	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	6.61%	5.97%	5.97%	7.82%	7.34%
مؤشر شارب	-0.11	6.38	6.38	8.80	12.18
خطأ التتبع	0.71%	0.58%	0.58%	0.78%	0.77%
بيتا	0.77	0.56	0.56	0.25	0.19
ألفا	1.41%	3.43%	3.43%	4.87%	13.00%
مؤشر المعلومات	1.99	5.89	5.89	6.22	16.91

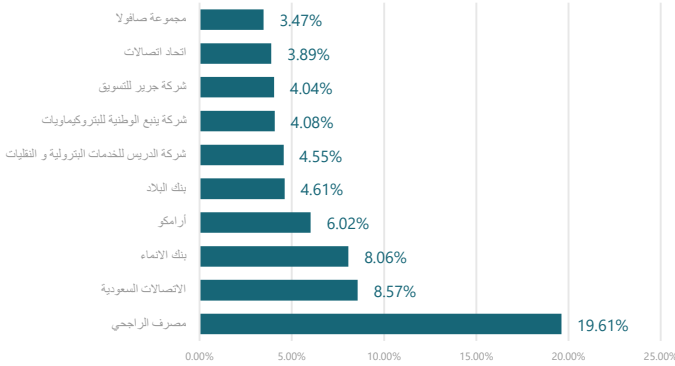
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	21.1456 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	- 0.54 %
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	22,489,782.34
إجمالي صافي الأصول	SAR 475,560,563
مكرر الربحية (P/E)	-45.59

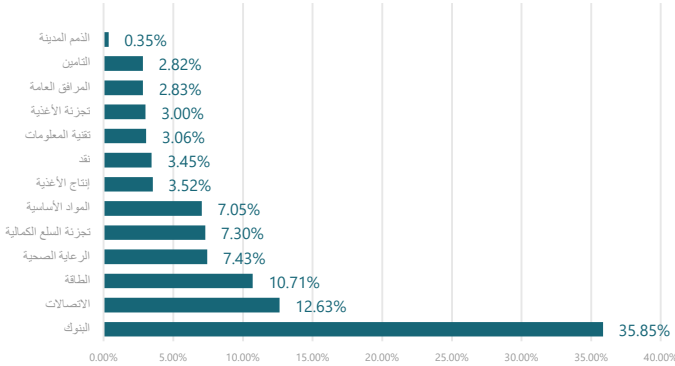
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.43 %
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	343,542.44 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.28%
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 (%)	لا ينطبق

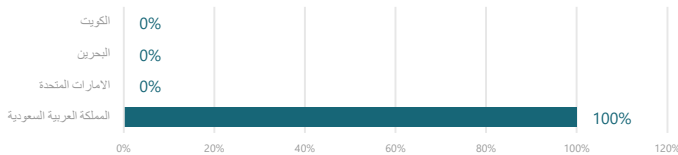
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

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

إخلاء مسؤولية

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.