



هدف الصندوق

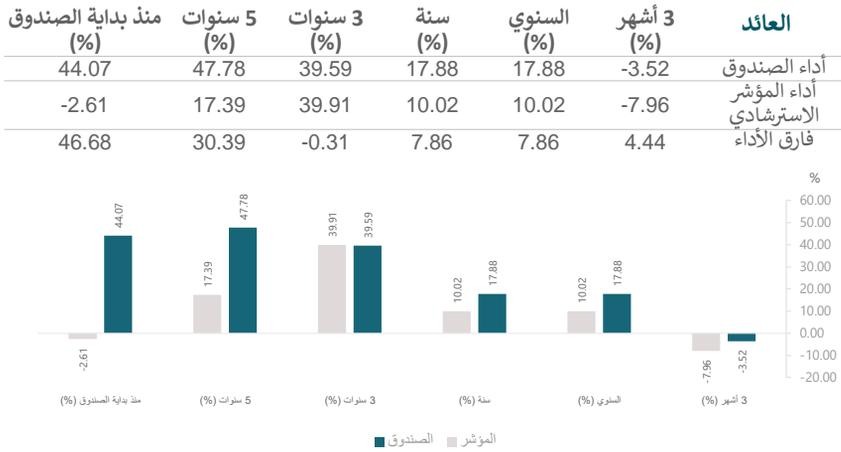
إن صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي هو صندوق أسهم مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر الاسترشادي وذلك على المدى المتوسط للطول من خلال

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)	29,830,124 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	SFC Shariah Saudi Equity Income Index
عدد مرات التوزيع	مرتين بالسنة
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

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.25%	17.7%	17.7%	15.89%	12.84%
مؤشر شارب	-0.88	0.96	0.96	2.20	3.03
خطأ التتبع	0.52%	1.92%	1.92%	1.80%	1.49%
بيتا	0.68	0.46	0.46	0.00	0.00
ألفا	4.44%	7.86%	7.86%	-0.31%	30.39%
مؤشر المعلومات	8.62	4.10	4.10	-0.17	20.35

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 10.3958
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.52%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	2.869.448.62
إجمالي صافي الأصول	SAR 29,830,124
مكرر الربحية (P/E)	-6.87

معلومات الصندوق

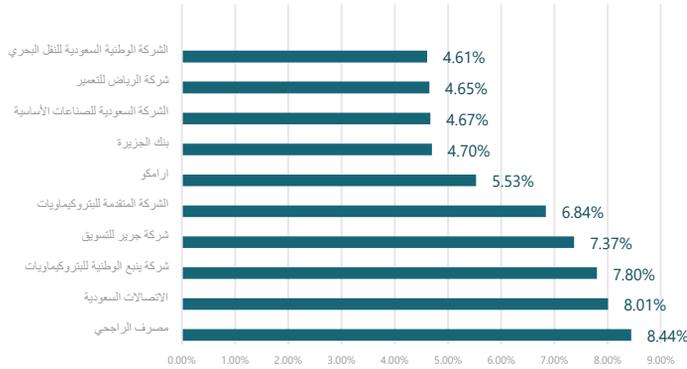
نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.78%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	SAR 19,767.30
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.26%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	لا ينطبق
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا ينطبق

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.

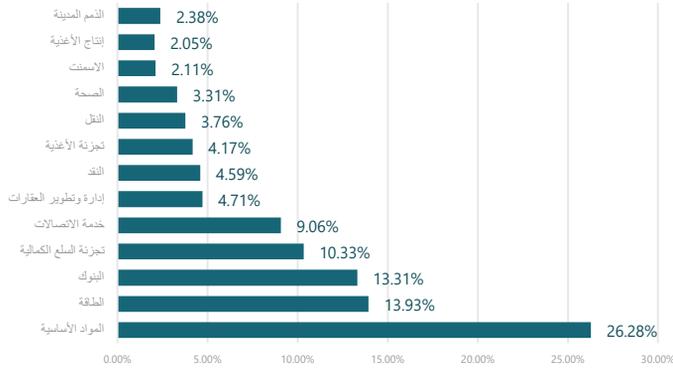


أكبر 10 استثمارات للصندوق



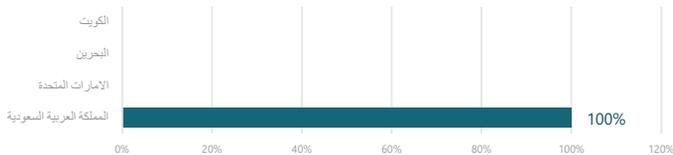
أكبر 10 استثمارات للصندوق	%
مصرف الراجحي	8.44%
الاتصالات السعودية	8.01%
شركة بنع الوطنية للبتر وكيمواويات	7.8%
شركة جرير للتسويق	7.37%
الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات	6.84%
ارامكو	5.53%
بنك الجزيرة	4.7%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	4.67%
شركة الرياض للتعمير	4.65%
الشركة الوطنية للنقل البحري	4.61%

توزيع القطاعات



توزيع القطاعات	%
المواد الأساسية	26.28%
الطاقة	13.93%
البنوك	13.31%
تجزئة السلع الكمالية	10.33%
خدمة الاتصالات	9.06%
إدارة وتطوير العقارات	4.71%
النقد	4.59%
تجزئة الأغذية	4.17%
النقل	3.76%
الصحة	3.31%
الاسمنت	2.11%
إنتاج الأغذية	2.05%
الذمم المدينة	2.38%

التوزيع الجغرافي



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

بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

إخلاء مسؤولية

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