



هدف الصندوق

إن صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي هو صندوق أسواق نقد استثماري مفتوح يهدف إلى توفير السيولة و المحافظة على رأس المال وقد يحقق عوائد صافية من الرسوم.

بيانات الصندوق

1987/07/11	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
599,178,077.98 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
معدل الفائدة على الوديعة لمدة أسبوع بالريال السعودي	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
تصل إلى 0.5٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
91.8	عدد أيام المتوسط المرجح

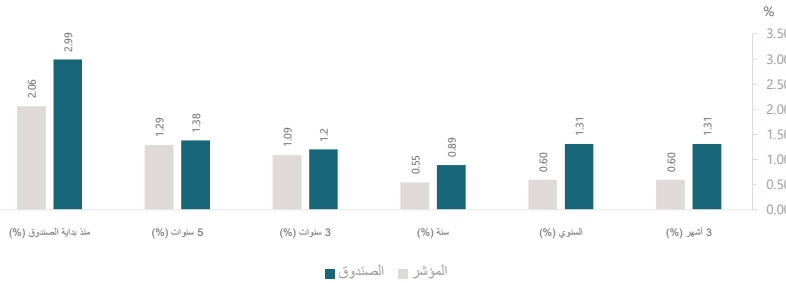
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني	الانحراف المعياري
(العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري	مؤشر شارب
الانحراف المعياري للعائد الفاض للصندوق عن المؤشر	خطأ التتبع
تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر	بيتا
العائد الفاض على الاستثمار بعد التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق	ألفا
فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.31	1.31	0.89	1.20	1.38	2.99
أداء المؤشر الاسترشادي	0.60	0.60	0.55	1.09	1.29	2.06
فارق الأداء	0.71	0.71	0.34	0.12	0.09	0.93



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.05%	0.05%	0.10%	0.19%	0.18%
مؤشر شارب	-1.60	-1.60	-0.68	-1.06	-2.11
خطأ التتبع	0.02%	0.02%	0.10%	0.09%	0.10%
بيتا	1.36	1.36	3.12	0.82	0.74
ألفا	0.04%	0.04%	-0.07%	0.03%	0.04%
مؤشر المعلومات	35.19	35.19	3.51	1.30	0.90

معلومات الأسعار

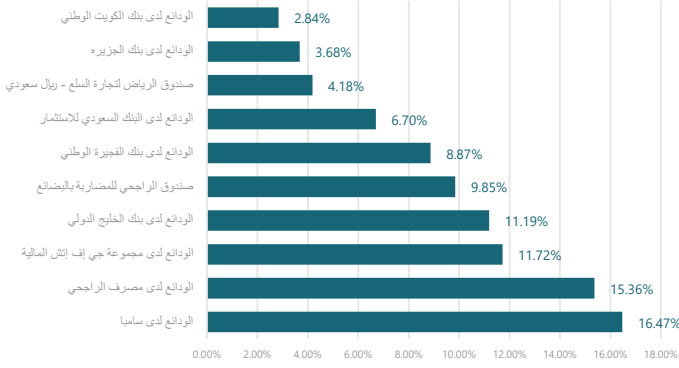
SAR 27.8370	سعر الوحدة
0.32%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
21,524,557.97	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 599,178,077.98	إجمالي صافي الأصول
76.61	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.70%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
0.00 %	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 (%)

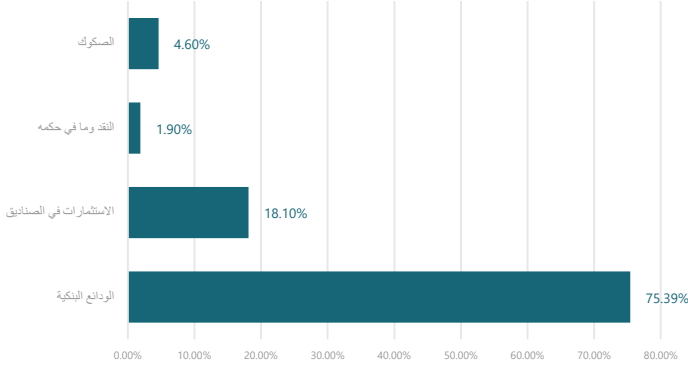


أكبر 10 استثمارات للصندوق



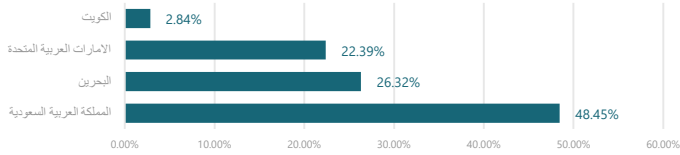
النسبة المئوية (%)	أكبر 10 استثمارات للصندوق
16.47	الودائع لدى مجموعة جي إف إنش المالية
15.36	صندوق الرياض لتجارة السلع - ريال سعودي
11.72	الودائع لدى سامبا
11.19	الودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني
9.85	الودائع لدى المؤسسة العربية المصرفية
8.87	الودائع لدى بنك الخليج الدولي
6.70	الودائع لدى بنك الفجيرة الوطني
4.18	الودائع لدى بنك الجزيرة
3.68	الودائع لدى مصرف الراجحي
2.84	الودائع لدى بنك الكويت الوطني

توزيع القطاعات



النسبة المئوية (%)	توزيع القطاعات
75.39%	الودائع البنكية
18.10%	الاستثمارات في الصناديق
1.90%	النقد وما في حكمه
4.60%	الصكوك

التوزيع الجغرافي



النسبة المئوية (%)	التوزيع الجغرافي
48.45%	المملكة العربية السعودية
26.32%	البحرين
22.39%	الإمارات العربية المتحدة
2.84%	الكويت

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.