

هدف الصندوق

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشاد عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

بيانات الصندوق

1993/06/05	تاريخ بدء الصندوق
1000 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
397,012,666 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

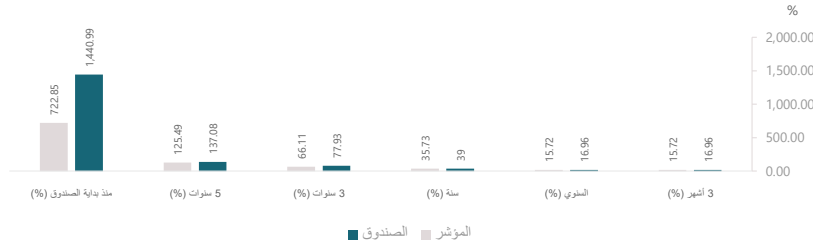
100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

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

العائد

العائد	3 أشهر (%)	السنتي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	16.96	16.96	39.00	77.93	137.08	1,440.99
أداء المؤشر الاسترشادي	15.72	15.72	35.73	66.11	125.49	722.85
فارق الأداء	1.23	1.23	3.27	11.82	11.60	718.15



معايير الأداء و المخاطر

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنتي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.54%	8.54%	12.86%	19.36%	17.14%
مؤشر شارب	10.22	10.22	2.96	1.02	1.00
خطأ التتبع	5.37%	5.37%	3.80%	4.18%	3.88%
بيتا	0.72	0.72	0.90	0.96	0.96
ألفا	1.79%	1.79%	0.45%	0.25%	0.14%
مؤشر المعلومات	1.48	1.48	0.86	0.66	0.31

معلومات الأسعار

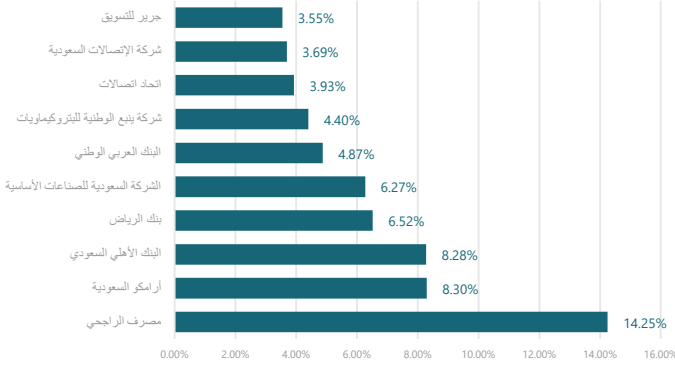
15,409.9192 ريال سعودي	سعر الوحدة
16.96%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
25,763.45	إجمالي وحدات الصندوق
397.012.666 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
1.73	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

2.56%	نسبة الأعباء الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
SAR 424,823.00	مصاريف التعامل
0.46 %	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 (%)



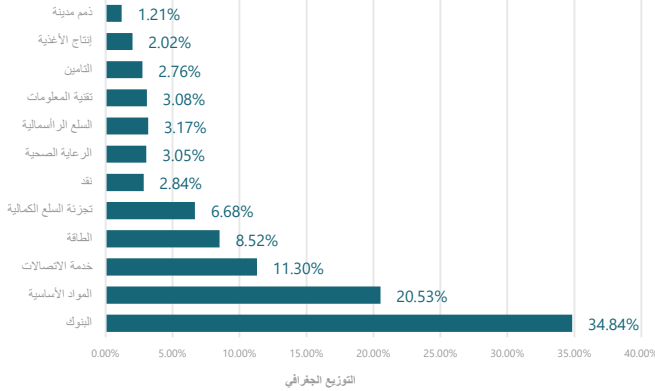
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاستثمار	النسبة المئوية (%)
مصرف الراجحي	14.25%
أرامكو	8.30%
البنك الأهلي السعودي	8.28%
بنك الرياض	6.52%
سابك	6.27%
البنك العربي الوطني	4.87%
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيموويات	4.40%
شركة اتحاد اتصالات	3.93%
الاتصالات السعودية	3.69%
جرير	3.55%

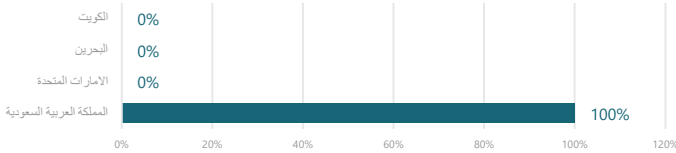
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
البنوك	34.84%
خدمة الاتصالات	11.30%
الطاقة	8.52%
المواد الأساسية	20.53%
الرعاية الصحية	3.05%
تجزئة السلع الكمالية	6.68%
السلع الرأسمالية	3.17%
إنتاج الأغذية	2.02%
نقد	2.84%
تقنية المعلومات	3.08%
التأمين	2.76%
ذمم مدينة	1.21%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	100
الإمارات المتحدة	0
البحرين	0
الكويت	0

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.