

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 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.

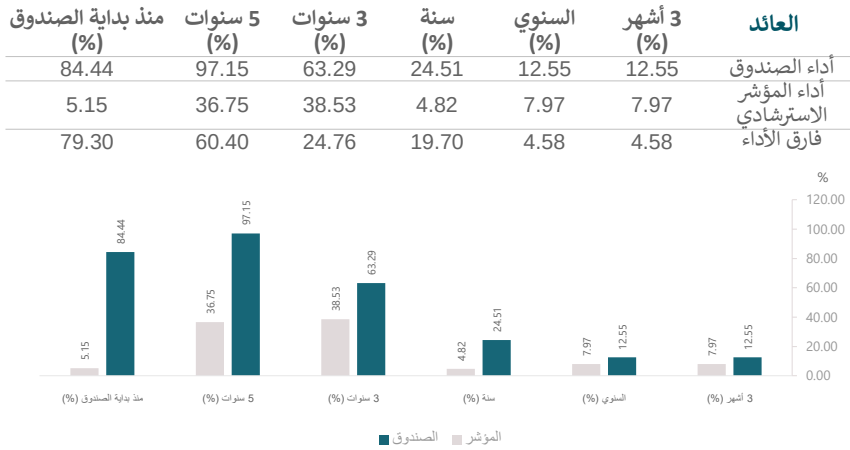
ب. إذا حقق صافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل أعلى مستوى سعري حققه الصندوق منذ بدء عمله مقارنة مع أيام التسجيل السابقة عندها سيتم توزيع 50% من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنة بأخر سعر تم حسابه في يوم التسجيل السابق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2014/02/20
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	27,800,324 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

تعريفات

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



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.13%	3.13%	12.28%	16.87%	14.17%
مؤشر شارب	19.19	19.19	1.92	0.97	0.90
خطأ التتبع	7.16%	7.16%	3.56%	5.15%	5.15%
بيتا	0.20	0.20	0.88	0.94	0.88
ألفا	3.50%	3.50%	1.49%	0.52%	0.68%
مؤشر المعلومات	3.50	3.50	5.53	1.22	1.57

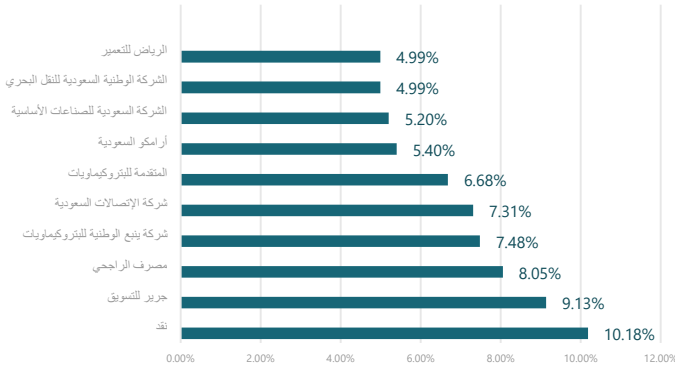
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 11.4099
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	9.75%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	2,436,498.34
إجمالي صافي الأصول	SAR 27,800,324.00
مكرر الربحية (P/E)	3.47

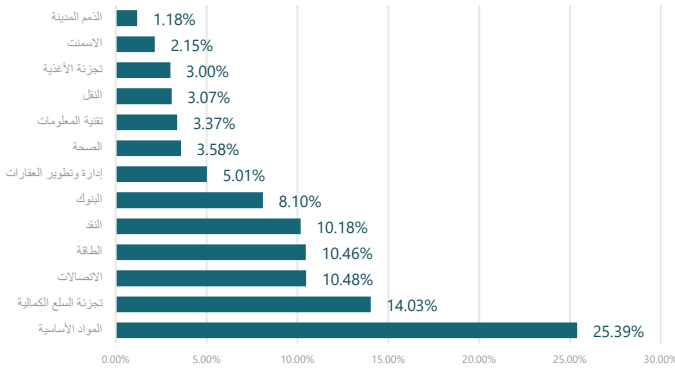
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.75%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	SAR 17,992.00
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.24%
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

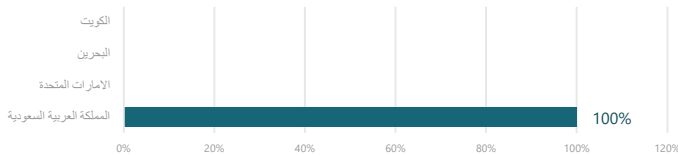
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

رقم الهاتف 8001243232

الموقع الإلكتروني www.sfc.sa

البريد الإلكتروني complaints@fransicapital.com.sa

أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاستثمار	النسبة المئوية (%)
نقد	10.18 %
جريز للتسويق	9.13 %
مصرف الراجحي	8.05 %
شركة بنع الوطنية للبتروكيماويات	7.48 %
شركة الاتصالات السعودية	7.31 %
المتقدمة للبتروكيماويات	6.68 %
أرامكو السعودية	5.40 %
الشركة الوطنية للصناعات الأساسية	5.20 %
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	4.99 %
الرياض للتعمير	4.99 %

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
المواد الأساسية	25.39%
تجزئة السلع الكمالية	14.03%
الاتصالات	10.48%
الطاقة	10.46%
النقد	10.18%
البنوك	8.10%
إدارة وتطوير العقارات	5.01%
الصحة	3.58%
تقنية المعلومات	3.37%
النقل	3.07%
تجزئة الأغذية	3.00%
الاسمنت	2.15%
الذمم المدينة	1.18%

التوزيع الجغرافي

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

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. تم تقييم أداء الصندوق على أساس إعادة استثمار جميع التوزيعات.