



هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون. وكذلك الصندوق له الصلاحية بالاستثمار في أسهم الحقوق الأولية للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية والاستثمار كذلك في الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية وحقوق الأولية الخاصة بهذه الأسهم، وتحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الاسترشادي.

بيانات الصندوق

2015/06/24	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي 329,611,838.44	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
(مؤشر الطروحات الأولية)	المؤشر الاسترشادي
للتصنيفات المثالية) تم حسابه واعداده بواسطة التصنيفات المالية	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
1.75 % في السنة	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.	عدد أيام المتوسط المرجح
لا ينطبق	

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني

مؤشر شارب (العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري

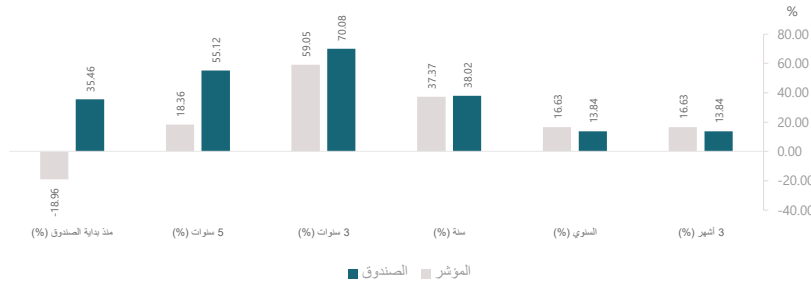
خطأ التتبع الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	13.84	13.84	38.02	70.08	55.12	35.46
أداء المؤشر الاسترشادي	16.63	16.63	37.37	59.05	18.36	-18.36
فارق الأداء	-2.79	-2.79	0.65	11.04	36.76	54.42



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.29%	8.29%	10.91%	18.66%	15.50%
مؤشر شارب	8.17	8.17	3.40	0.96	0.48
خطأ التتبع	12.30%	12.30%	8.55%	7.15%	7.15%
بيتا	(0.02)	(0.02)	0.61	0.86	0.80
ألفا	4.57%	4.57%	0.71%	0.19%	0.41%
مؤشر المعلومات	(1.42)	(1.42)	0.08	0.37	0.79

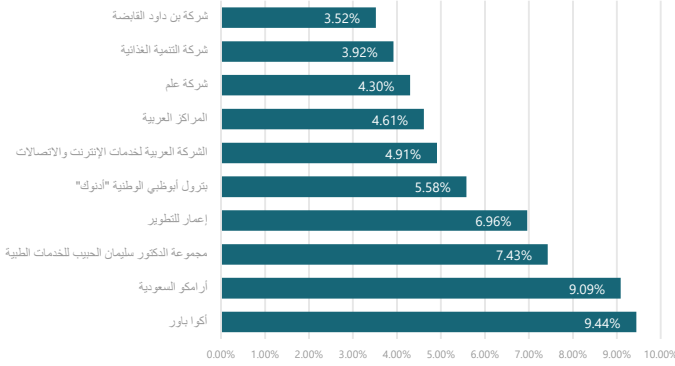
معلومات الأسعار

SAR 13.5456	سعر الوحدة
13.84%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
24,333,518.75	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 329,611,838.44	إجمالي صافي الأصول
2.05	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

2.29%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
SAR 87,317.00	مصاريف التعامل
0.11%	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 (%)

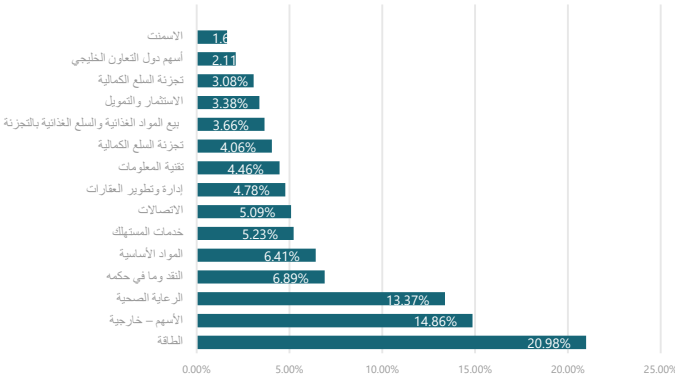
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

شركة	النسبة المئوية (%)
أكوا باور	9.44 %
أرامكو السعودية	9.09 %
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	7.43 %
إعمار للتطوير	6.96 %
بترول أبوظبي الوطنية "ادنوك"	5.58 %
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.91 %
المراكز العربية	4.61 %
شركة علم	4.30 %
شركة التنمية الغذائية	3.92 %
شركة بن داود القابضة	3.52 %

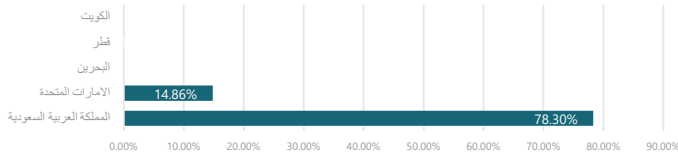
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

قطاع	النسبة المئوية (%)
الطاقة	20.98%
الأسمم - خارجية	14.86%
الرعاية الصحية	13.37%
النقد وما في حكمه	6.89%
المواد الأساسية	6.41%
خدمات المستهلك	5.23%
الاتصالات	5.09%
إدارة وتطوير العقارات	4.78%
تقنية المعلومات	4.46%
تجزئة السلع الكمالية	4.06%
بيع المواد الغذائية والسلع الغذائية بالتجزئة	3.66%
الاستثمار والتمويل	3.38%
تجزئة السلع الكمالية	3.08%
أسهم دول التعاون الخليجي	2.11%
الاسمنت	1.64%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

دولة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	78.3%
الإمارات المتحدة	14.86%
البحرين	--
قطر	--
الكويت	--

بيانات الاتصال

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

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.