

هدف الصندوق

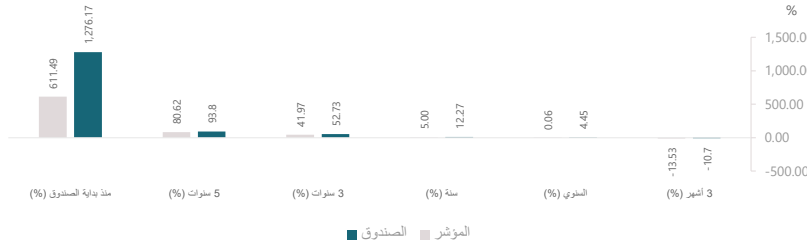
إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشاد عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

بيانات الصندوق

1993/06/05	تاريخ بدء الصندوق
1000 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
367,460,643.68 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

العائد

العائد	3 أشهر (%)	السنتي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-10.70	4.45	12.27	52.73	93.80	1276.17
أداء المؤشر الاسترشادي	-13.53	0.06	5.00	41.97	80.62	611.49
فارق الأداء	2.84	4.39	7.27	10.76	13.18	664.68



معايير الأداء و المخاطر

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنتي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	30.37%	26.05%	20.26%	20.32%	18.09%
مؤشر شارب	(1.30)	0.27	0.53	0.68	0.68
خطأ التتبع	4.79%	4.72%	4.24%	4.29%	4.01%
بيتا	1.00	0.95	0.94	0.96	0.96
ألفا	1.02%	0.71%	0.58%	0.25%	0.16%
مؤشر المعلومات	1.62	1.92	1.71	0.65	0.40

معلومات الأسعار

13,761.74 ريال سعودي	سعر الوحدة
-10.70%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
26,381.34	أجمالي وحدات الصندوق
363,053,268.41 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
(2.06)	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

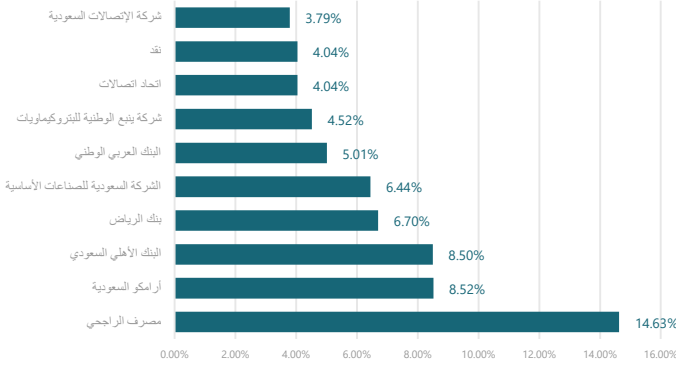
100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

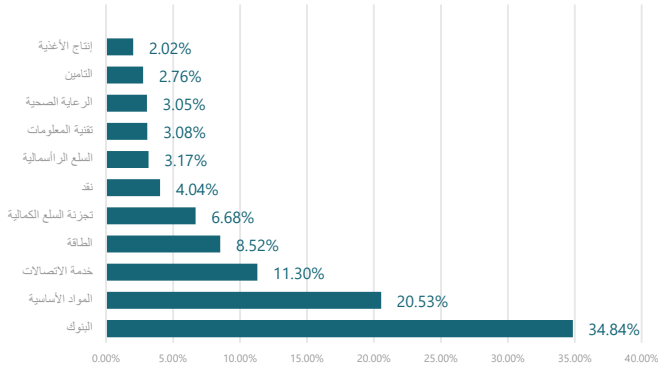
2.27%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
SAR 151,822.54	مصاريف التعامل
0.15 %	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
لا ينطبق	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ الأرباح الموزعة
لا ينطبق	نسبة الأرباح الموزعة (%)
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



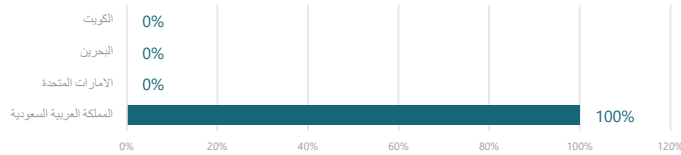
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

%

أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
مصرف الراجحي	14.63%
أرامكو	8.52%
البنك الأهلي السعودي	8.50%
بنك الرياض	6.70%
سابك	6.44%
البنك العربي الوطني	5.01%
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات	4.52%
شركة اتحاد اتصالات	4.04%
التقيد	4.04%
شركة الاتصالات السعودية	3.79%

%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
البنوك	34.84%
المواد الأساسية	20.53%
خدمة الاتصالات	11.30%
الطاقة	8.52%
تجزئة السلع الكمالية	6.68%
نقد	4.04%
السلع الرأسمالية	3.17%
تقنية المعلومات	3.08%
الرعاية الصحية	3.05%
التأمين	2.76%
إنتاج الأغذية	2.02%

%

التوزيع الجغرافي

البلد	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.
* أكبر عشر إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.