

## هدف الصندوق

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

## بيانات الصندوق

2005/07/17	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
521,426,082 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	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 بها
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

الانحراف المعياري 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 التكييف مع التقلبات المرتبطة بالسوق	ألفا
فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

## العائد

العائد	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-13.19	3.28	11.24	56.95	91.75	118.40
أداء المؤشر الاسترشادي	-14.97	-1.66	2.59	46.69	75.27	7.03
فارق الأداء	1.78	4.94	8.65	10.26	16.48	111.37

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	27.23%	26.55%	20.40%	19.74%	17.37%
مؤشر شارب	(1.70)	0.18	0.48	0.75	0.70
خطأ التتبع	3.82%	4.26%	3.89%	4.51%	4.05%
بيتا	0.92	0.98	0.96	0.98	0.97
ألفا	0.21%	0.81%	0.68%	0.22%	0.18%
مؤشر المعلومات	1.19	2.36	2.22	0.57	0.50

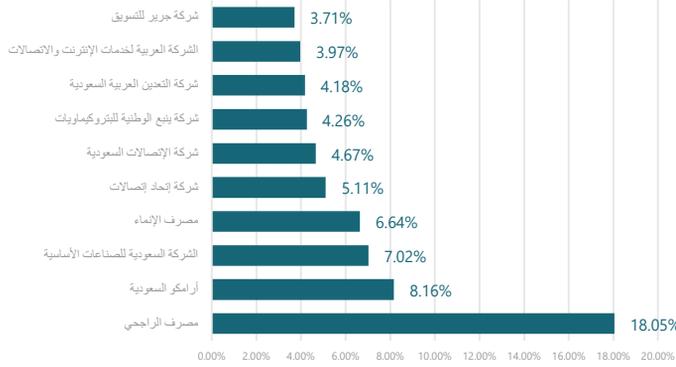
## معلومات الأسعار

21.8402 ريال سعودي	سعر الوحدة
-13.19%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
23,645,690.19	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 516,427,410.75	إجمالي صافي الأصول
(1.66)	مكرر الربحية (P/E)

## معلومات الصندوق

2.30%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
SAR 271,732.51	مصاريف التعامل
0.19%	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 (%)

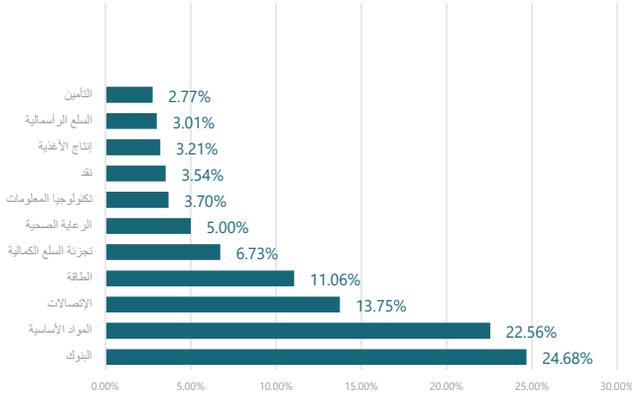
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

شركة	النسبة المئوية (%)
مصرف الراجحي	18.05%
أرامكو السعودية	8.16%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	7.02%
مصرف الإنماء	6.64%
شركة اتحاد اتصالات	5.11%
شركة الاتصالات السعودية	4.67%
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيمويات	4.26%
شركة التعدين العربية السعودية	4.18%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	3.97%
شركة جرير للتسويق	3.71%

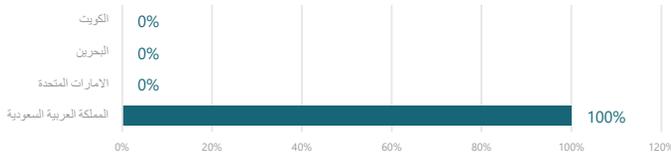
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

قطاع	النسبة المئوية (%)
البنوك	24.68%
المواد الأساسية	22.56%
الاتصالات	13.75%
الطاقة	11.06%
تجزئة السلع الكمالية	6.73%
الرعاية الصحية	5.00%
تكنولوجيا المعلومات	3.70%
نقد	3.54%
إنتاج الأغذية	3.21%
السلع الرأسمالية	3.01%
التأمين	2.77%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

دولة	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 المستثمرين بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار.  
\* أكبر عشر استثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.