



## 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
SAR 320,104,371.90	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
(مؤشر طروحات الأولية للتصنيفات المثالية) تم حسابه واعداده بواسطة التصنيفات المثالية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنة بالإضافة الى ضريبة المستثمر بها	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

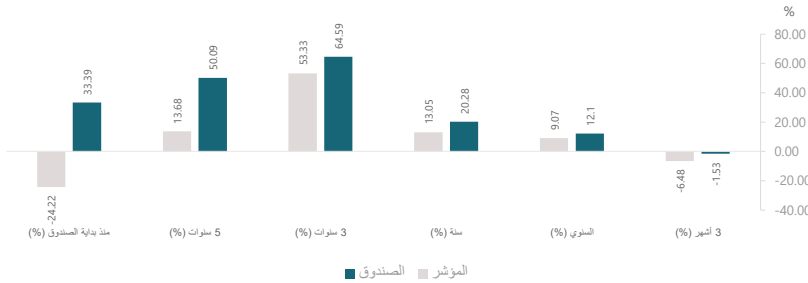
## بيانات ملكية الاستثمارات الصندوق

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 التكلفة مع التقلبات المرتبطة بالسوق	ألفا
فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-1.53	12.10	20.28	64.59	50.09	33.39
أداء المؤشر الاسترشادي	-6.48	9.07	13.05	53.33	13.68	-24.22
فارق الأداء	4.96	3.03	7.23	11.26	36.41	57.60



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	18.99%	16.01%	13.90%	18.71%	15.88%
مؤشر شارب	(0.46)	1.49	1.36	0.89	0.42
خطأ التتبع	10.20%	9.41%	6.76%	6.32%	6.58%
بيتا	0.69	0.66	0.74	0.87	0.83
ألفا	0.99%	0.93%	0.77%	0.34%	0.50%
مؤشر المعلومات	1.74	0.72	1.07	0.44	0.89

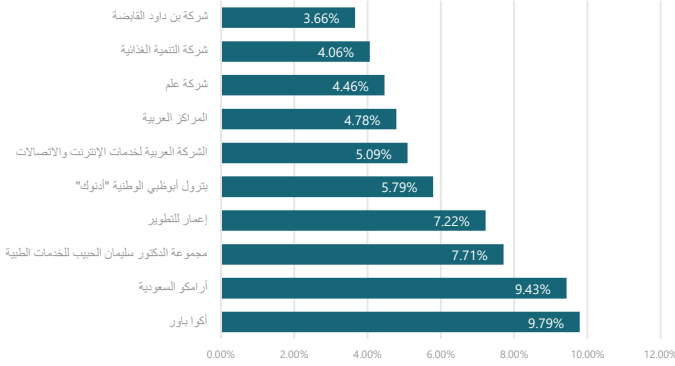
## معلومات الأسعار

SAR 13.3389	سعر الوحدة
-1.53%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
23,941,028.57	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 319,346,934.66	إجمالي صافي الأصول
(15.79)	مكرر الربحية (P/E)

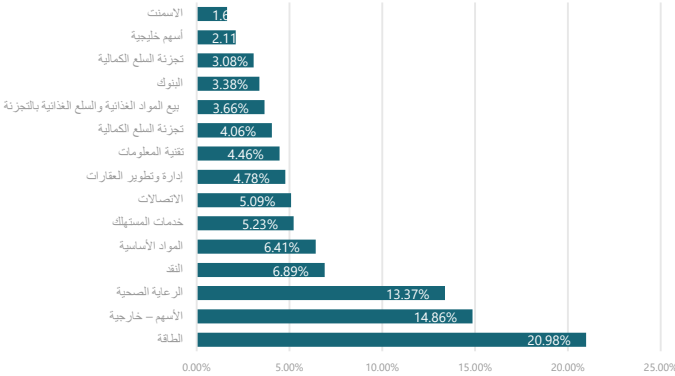
## معلومات الصندوق

2.38%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
SAR 146,691.46	مصاريف التعامل
0.17%	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 (%)

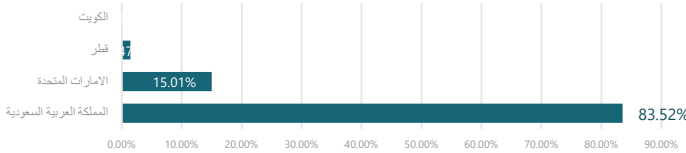
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



### بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

### %

### أكبر 10 استثمارات للصندوق

الشركة	النسبة المئوية
أكوا باور	9.79%
أرامكو السعودية	9.43%
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	7.71%
إعمار للتطوير	7.22%
النقد	6.89%
بنترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"	5.79%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	5.09%
المراكز العربية	4.78%
شركة علم	4.46%
شركة التنمية الغذائية	4.06%

### %

### توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية
الطاقة	20.98%
الأسهم - خارجية	14.86%
الرعاية الصحية	13.37%
النقد	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	3.66%
بالتجزئة	3.38%
البنوك	3.08%
تجزئة السلع الكمالية	3.08%
أسهم خليجية	2.11%
الاسمنت	1.64%

### %

### التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية
المملكة العربية السعودية	83.52%
الإمارات المتحدة	15.01%
قطر	1.47%
الكويت	--

### 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 المستثمرون 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.