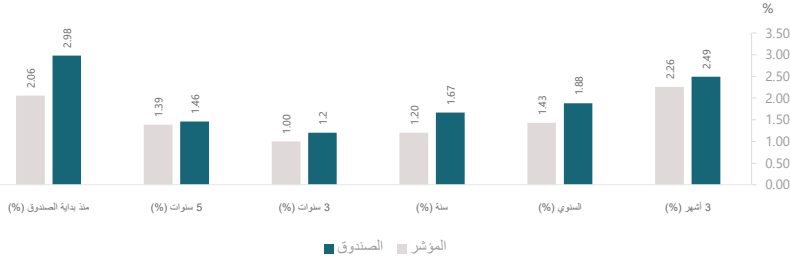


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	2.49	1.88	1.67	1.20	1.46	2.98
أداء المؤشر الاسترشادي	2.26	1.43	1.20	1.00	1.39	2.06
فارق الأداء	0.23	0.45	0.47	0.20	0.07	0.92



بيانات الصندوق

1987/07/11	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
839,044,955.01 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
معدل الفائدة على الوديعة لمدة أسبوع بالريال السعودي	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
تصل إلى 0.5٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدیر الصندوق من الباطن
91.01	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)
الانحراف المعياري	0.02%	0.15%	0.16%	0.20%	0.19%
مؤشر شارب	(28.02)	(3.49)	(2.06)	(1.33)	(2.14)
خطأ التتبع	0.13%	0.09%	0.08%	0.09%	0.09%
بيتا	(0.06)	0.66	0.72	0.96	0.79
ألفا	0.21%	0.08%	0.07%	0.02%	0.03%
مؤشر المعلومات	1.74	4.90	5.97	2.28	0.78

معلومات الأسعار

SAR 28.1349	سعر الوحدة
0.61%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
29,822,219.65	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 838,254,119.18	إجمالي صافي الأصول
40.56	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

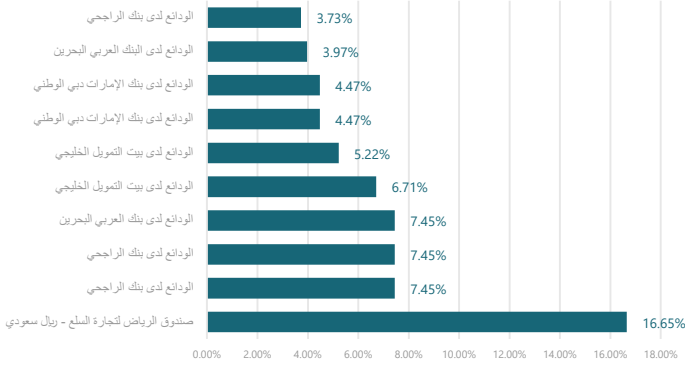
100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

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



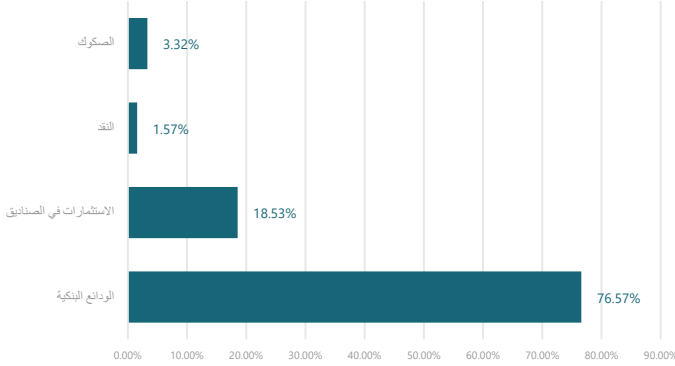
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية	الودائع لدى بنك الراجحي
16.65%	صندوق الرياض لتجارة السلع - ريال سعودي
7.45%	الودائع لدى بنك الراجحي
7.45%	الودائع لدى بنك الراجحي
7.45%	الودائع لدى البنك العربي البحرين
6.71%	الودائع لدى بيت التمويل الخليجي
5.22%	الودائع لدى بيت التمويل الخليجي
4.47%	الودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني
4.47%	الودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني
3.97%	الودائع لدى البنك العربي البحرين
3.73%	الودائع لدى بنك الراجحي

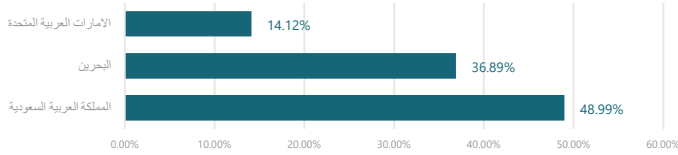
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة المئوية	الودائع البنكية
76.57%	الودائع البنكية
18.53%	الاستثمارات في الصناديق
1.57%	النقد
3.32%	المسكوك

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية	المملكة العربية السعودية
48.99%	المملكة العربية السعودية
36.89%	البحرين
14.12%	الإمارات العربية المتحدة

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 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.