

هدف الصندوق

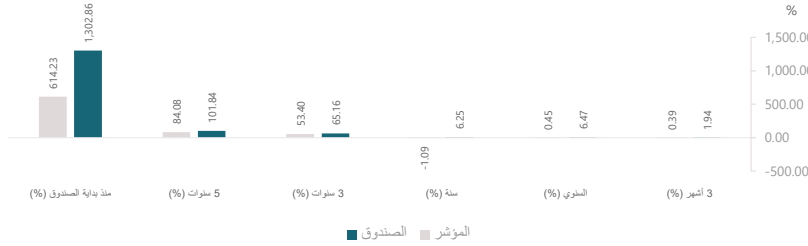
إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشاد عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

بيانات الصندوق

1993/06/05	تاريخ بدء الصندوق
1000 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
366,584,993.97 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	1.94	6.47	6.25	65.16	101.84	1302.86
أداء المؤشر الاسترشادي	0.39	0.45	-1.09	53.40	84.08	614.23
فارق الأداء	1.55	6.03	7.33	11.76	17.76	688.63



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنتي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	19.14%	22.71%	21.29%	20.19%	18.20%
مؤشر شارب	0.26	0.28	0.20	0.83	0.73
خطأ التتبع	6.75%	5.05%	4.57%	4.55%	4.19%
بيتا	0.76	0.90	0.90	0.94	0.94
ألفا	0.52%	0.64%	0.57%	0.28%	0.21%
مؤشر المعلومات	0.97	1.62	1.60	0.63	0.50

معلومات الأسعار

14,028.61 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.94%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
26,131.23	إجمالي وحدات الصندوق
366,549,677.75 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
12.90	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

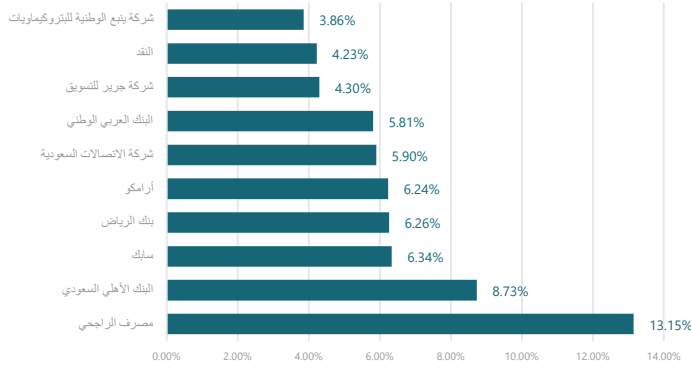
100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

2.23%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	مؤشر شارب	(العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري
SAR 113,752.68	مصاريف التعامل	خطأ التتبع	الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر
0.12 %	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	بيتا	تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
لا ينطبق	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	ألفا	العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق
لا ينطبق	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	مؤشر المعلومات	فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع
لا ينطبق	مبلغ الأرباح الموزعة		
لا ينطبق	نسبة الأرباح الموزعة (%)		

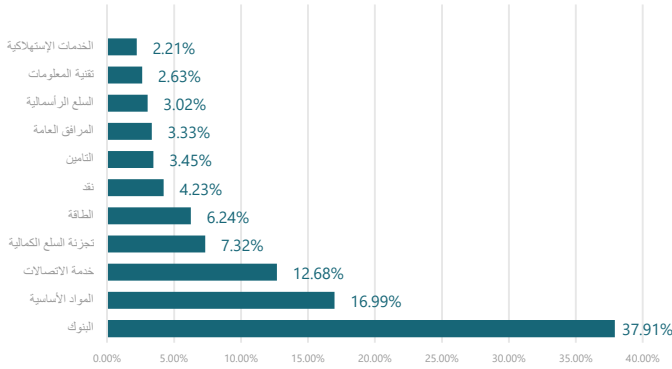


أكبر 10 استثمارات للصندوق



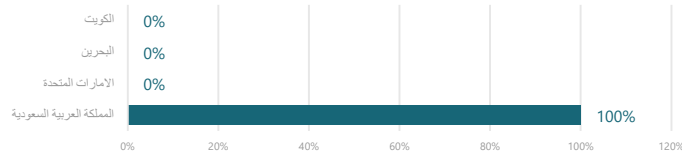
أكبر 10 استثمارات للصندوق	%
مصرف الراجحي	13.15 %
البنك الأهلي السعودي	8.73 %
سابك	6.34 %
بنك الرياض	6.26 %
أرامكو	6.24 %
شركة الاتصالات السعودية	5.90 %
البنك العربي الوطني	5.81 %
شركة جدير للتسويق	4.30 %
التق	4.23 %
شركة بنع الوطنية للبتروكيماويات	3.86 %

توزيع القطاعات



توزيع القطاعات	%
البنوك	37.91%
المواد الأساسية	16.99%
خدمة الاتصالات	12.68%
تجزئة السلع الكمالية	7.32%
الطاقة	6.24%
نقد	4.23%
التأمين	3.45%
المرافق العامة	3.33%
السلع الرأسمالية	3.02%
تقنية المعلومات	2.63%
الخدمات الإستهلاكية	2.21%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي	%
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 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.