

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي كابييتال للدخل الثابت هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال والدخل عن طريق الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

2022/04/08	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
47,933,330.85 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
متوسطة	مستوى المخاطر
Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return	المؤشر الاسترشادي
مرتين	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 ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

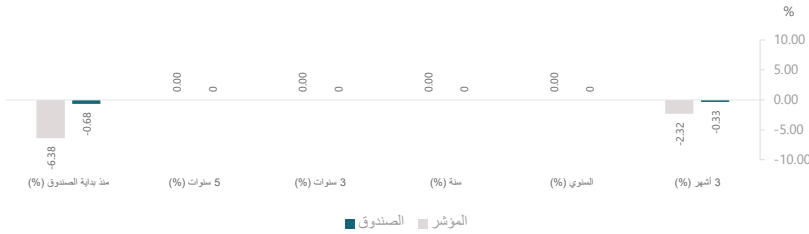
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني	
(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 التكيف 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	-0.33	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.68
أداء المؤشر الاسترشادي	-2.32	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.38
فارق الأداء	2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	5.70



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.80%	N/A	N/A	N/A	N/A
مؤشر شارب	(1.60)	N/A	N/A	N/A	N/A
خطأ التتبع	5.42%	N/A	N/A	N/A	N/A
بيتا	0.32	N/A	N/A	N/A	N/A
ألفا	0.14	N/A	N/A	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	1.44	N/A	N/A	N/A	N/A

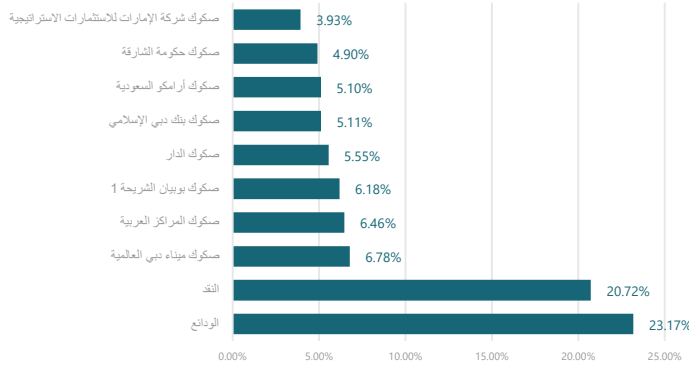
معلومات الأسعار

SAR 9.8531	سعر الوحدة
-1.11%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
4,866,075.00	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 47,945,698.71	إجمالي صافي الأصول
N/A	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.24%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
0.00 %	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 (%)

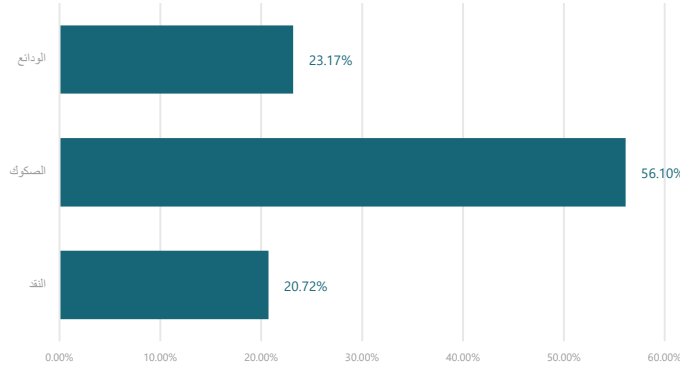
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
23.17%	الودائع
20.72%	النقد
6.78%	صكوك ميناء دبي العالمية
6.46%	صكوك المراكز العربية
6.18%	صكوك بوبيان الشريحة 1
5.55%	صكوك الدار
5.11%	صكوك بنك دبي الإسلامي
5.10%	صكوك أرامكو السعودية
4.90%	صكوك حكومة الشارقة
3.93%	صكوك شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية

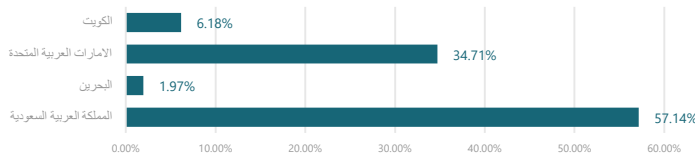
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	
20.72%	النقد
56.10%	الصكوك
23.17%	الودائع

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	
57.14%	المملكة العربية السعودية
1.97%	البحرين
34.71%	الإمارات العربية المتحدة
6.18%	الكويت

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.