

### هدف الصندوق

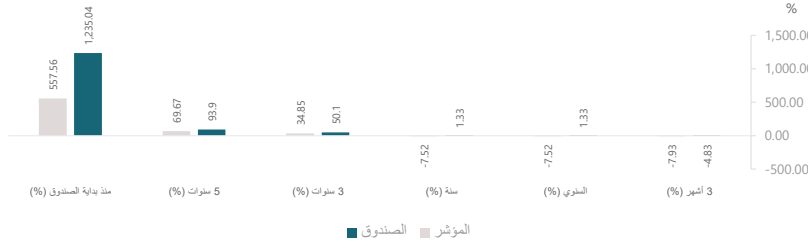
إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشاد عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

### بيانات الصندوق

|  |  |
|--|--|
| 1993/06/05   | تاريخ بدء الصندوق                        |
| 1000 ريال سعودي                                      | سعر الوحدة عند الطرح                     |
| 348,943,780.19 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 (%) | السني (%) | سنة (%) | 3 سنوات (%) | 5 سنوات (%) | منذ بداية الصندوق (%) |
|------------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------------------|
| أداء الصندوق           | -4.83      | 1.33      | 1.33    | 50.10       | 93.90       | 1235.04               |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -7.93      | -7.52     | -7.52   | 34.85       | 69.67       | 557.56                |
| فارق الأداء            | 3.10       | 8.85      | 8.85    | 15.25       | 24.23       | 677.48                |



| معايير الأداء و المخاطر | 3 أشهر | السني  | سنة    | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| الانحراف المعياري       | 10.78% | 20.29% | 20.29% | 20.32%  | 18.36%  |
| مؤشر شارب               | (2.18) | (0.09) | (0.09) | 0.63    | 0.66    |
| خطأ التتبع              | 6.93%  | 5.26%  | 5.26%  | 4.60%   | 4.23%   |
| بيتا                    | 062    | 0.87   | 0.87   | 0.94    | 0.94    |
| ألفا                    | 0.04%  | 0.66%  | 0.66%  | 0.35%   | 0.28%   |
| مؤشر المعلومات          | 1.48   | 1.68   | 1.68   | 0.87    | 0.71    |

### معلومات الأسعار

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 13,350.4 ريال سعودي       | سعر الوحدة   |
| -4.83%                    | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                  |
| N/A                       | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت |
| 26,137.33                 | إجمالي وحدات الصندوق   |
| 348,795,284.18 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول   |
| (4.94)                    | مكرر الربحية (P/E)   |

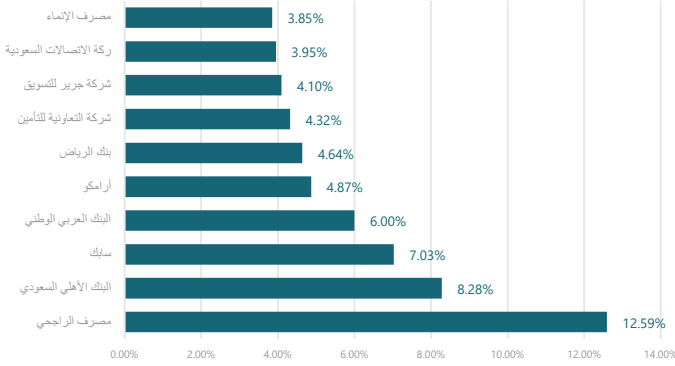
### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

|          |            |
|----------|------------|
| 100%     | ملكية تامة |
| لا ينطبق | حق منفعة   |

### تعريفات

|  |   |
|--|---|
| 2.37%  | نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)     |
| لا ينطبق   | نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%) |
| (226,207.26) ريال سعودي  | مصاريف التعامل                                      |
| 0.25%  | 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 (%)                            |
| 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 التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق | ألفا  |
| فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع                          | مؤشر المعلومات                                      |

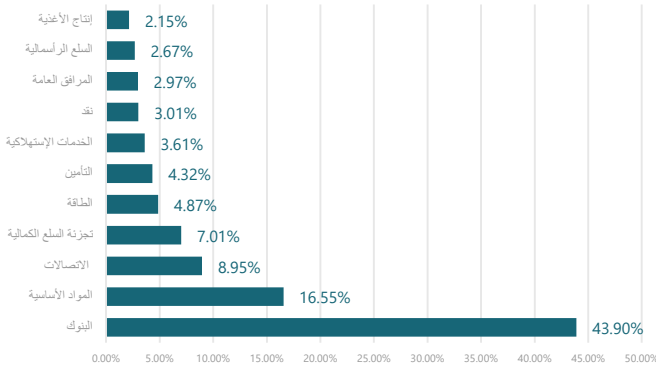
أكبر 10 استثمارات للصندوق



### أكبر 10 استثمارات للصندوق

| الاسم                   | النسبة المئوية (%) |
|-------------------------|--------------------|
| مصرف الراجحي            | 12.59%             |
| البنك الأهلي السعودي    | 8.28%              |
| سابك                    | 7.03%              |
| البنك العربي الوطني     | 6.00%              |
| أرامكو                  | 4.87%              |
| بنك الرياض              | 4.64%              |
| شركة التعاونية للتأمين  | 4.32%              |
| شركة جرير للتسويق       | 4.10%              |
| شركة الاتصالات السعودية | 3.95%              |
| مصرف الإئماء            | 3.85%              |

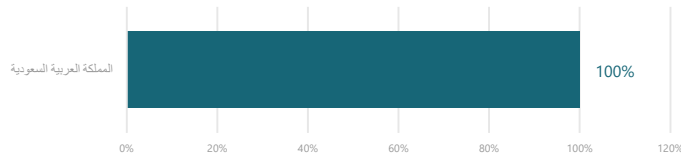
توزيع القطاعات



### توزيع القطاعات

| القطاع               | النسبة المئوية (%) |
|----------------------|--------------------|
| البنوك               | 43.90%             |
| المواد الأساسية      | 16.55%             |
| الاتصالات            | 8.95%              |
| تجزئة السلع الكمالية | 7.01%              |
| الطاقة               | 4.87%              |
| التأمين              | 4.32%              |
| الخدمات الاستهلاكية  | 3.61%              |
| نقد                  | 3.01%              |
| المرافق العامة       | 2.97%              |
| السلع الرأسمالية     | 2.67%              |
| إنتاج الأغذية        | 2.15%              |

التوزيع الجغرافي



### التوزيع الجغرافي

| المنطقة                  | النسبة المئوية (%) |
|--------------------------|--------------------|
| المملكة العربية السعودية | 100                |

### 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.