

هدف الصندوق

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

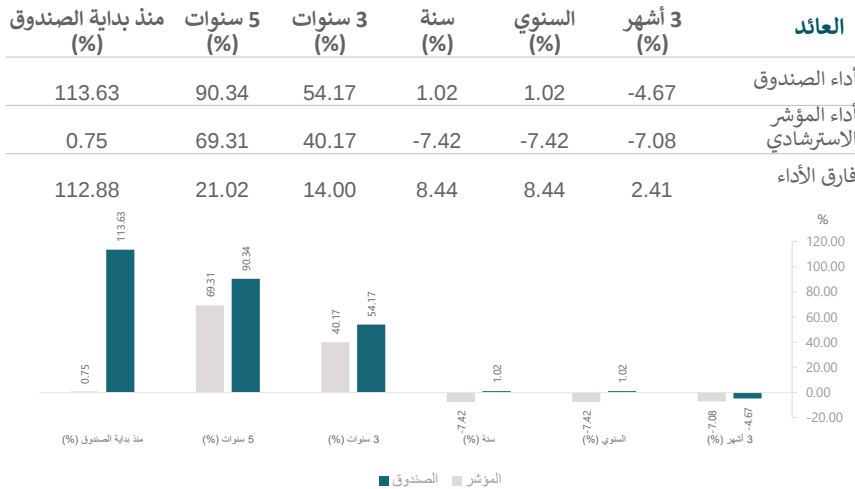
تاريخ بدء الصندوق	2005/07/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	ريال سعودي 466,820,540.21
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75 % في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا ينطبق

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



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.20%	20.49%	20.49%	19.71%	17.66%
مؤشر شارب	(2.49)	(0.10)	(0.10)	0.70	0.66
خطأ التتبع	7.89%	4.77%	4.77%	4.74%	4.23%
بيتا	0.54	0.90	0.90	0.97	0.95
ألفا	-0.30%	0.65%	0.65%	0.30%	0.24%
مؤشر المعلومات	1.03	1.77	1.77	0.76	0.62

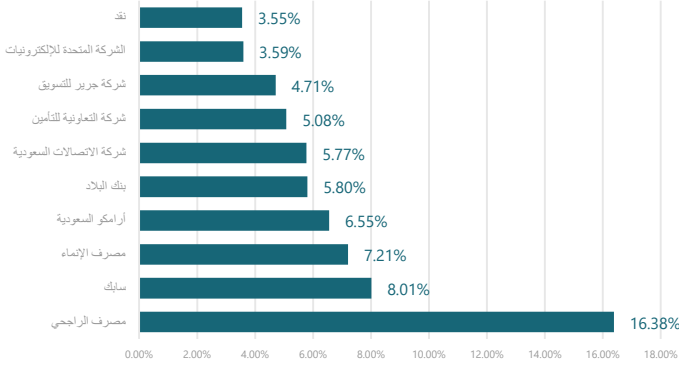
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	21.36 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.67%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	21,851,879.61
إجمالي صافي الأصول	466,455,678.15 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(4.76)

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.35%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	(299,489.15) ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.23%
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 (%)	لا ينطبق

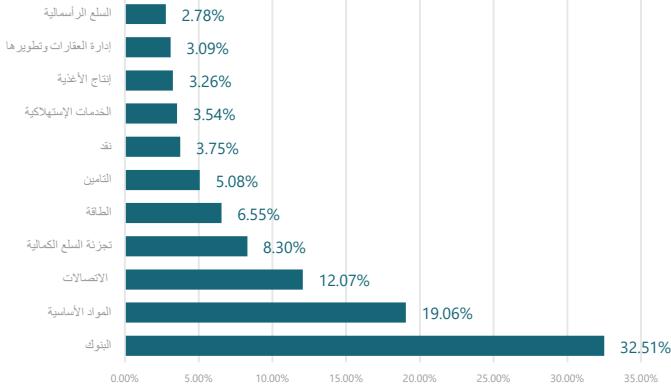
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
16.38%	مصرف الراجحي
8.01%	سابك
7.21%	مصرف الإنماء
6.55%	أرامكو السعودية
5.80%	بنك البلاد
5.77%	شركة الاتصالات السعودية
5.08%	شركة التعاونية للتأمين
4.71%	شركة جرير للتسويق
3.59%	الشركة المتحدة للإلكترونيات
3.55%	نقد

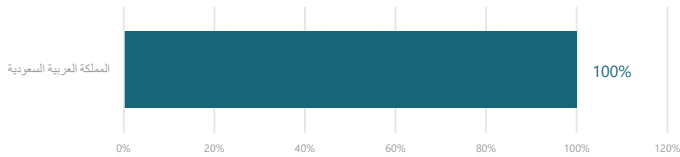
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	
32.51%	البنوك
19.06%	المواد الأساسية
12.07%	الاتصالات
8.30%	تجزئة السلع الكمالية
6.55%	الطاقة
5.08%	التأمين
3.75%	نقد
3.54%	الخدمات الاستهلاكية
3.26%	إنتاج الأغذية
3.09%	إدارة العقارات وتطويرها
2.78%	السلع الرأسمالية

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	
100%	المملكة العربية السعودية

بيانات الاتصال

8001243232	رقم الهاتف
www.sfc.sa	الموقع الإلكتروني
complaints@fransicapital.com.sa	البريد الإلكتروني

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 استثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.