

هدف الصندوق

إن صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو متوسط وطويل الأمد لرأس المال من خلال الاستثمار بشركات خليجية مدرجة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الشركات المدرجة في أسواق البلدان العربية الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 20% من صافي أصول الصندوق بشرط أن تتوافق جميع أصول الصندوق مع القواعد الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الطرح	2006/04/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	16,780,586.39 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأسهم الخليجية ذات الحد الأقصى المتوافق مع الشريعة الإسلامية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75 % في السنة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

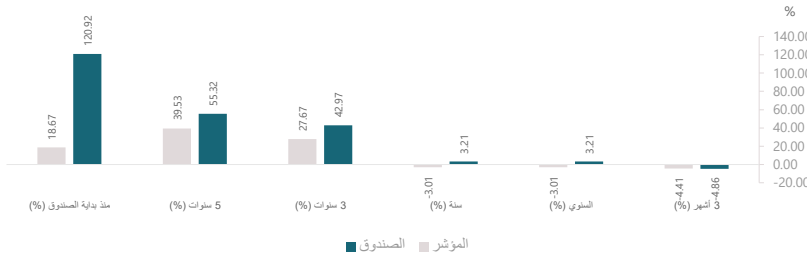
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-4.86	3.21	3.21	42.97	55.32	120.92
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.41	-3.01	-3.01	27.67	39.53	18.67
فارق الأداء	-0.45	6.22	6.22	15.30	15.79	102.25



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	11.65%	20.54%	20.54%	21.09%	17.68%
مؤشر شارب	(2.02)	0.00	0.00	0.52	0.41
خطأ التتبع	4.78%	4.51%	4.51%	5.89%	5.56%
بيتا	0.74	0.96	0.96	1.11	1.06
ألفا	-0.55%	0.51%	0.51%	0.28%	0.17%
مؤشر المعلومات	(0.33)	1.38	1.38	0.71	0.42

معلومات الأسعار

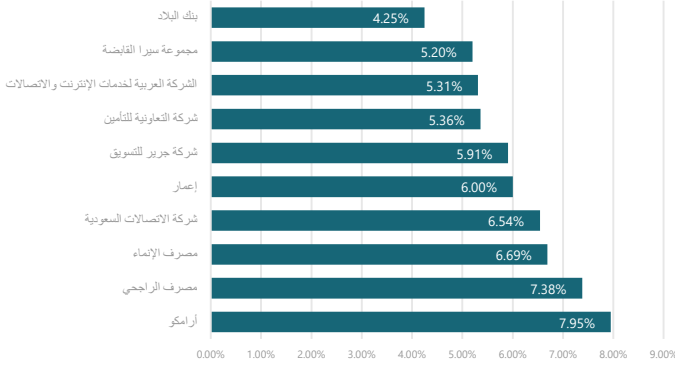
سعر الوحدة	22.0919 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.86%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
أجمالي وحدات الصندوق	759,581.36
إجمالي صافي الأصول	16,780,586.39 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(4.82)

معلومات الصندوق

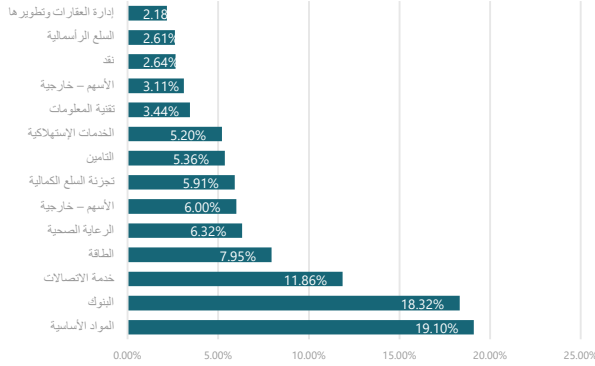
نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	3.14%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	(10,704.19) ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.24%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	لا ينطبق
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا ينطبق



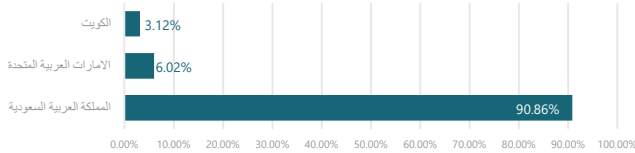
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية
أرامكو	7.95%
مصرف الراجحي	7.38%
مصرف الإنماء	6.69%
شركة الاتصالات السعودية	6.54%
إعمار	6.00%
شركة جرير للتسويق	5.91%
شركة التعاونية للتأمين	5.36%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	5.31%
مجموعة سيراف القابضة	5.20%
بنك البلاد	4.25%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية
المواد الأساسية	19.10%
البنوك	18.32%
خدمة الاتصالات	11.86%
الطاقة	7.95%
الرعاية الصحية	6.32%
الأسهم - خارجية	6.00%
تجزئة السلع الكمالية	5.91%
التأمين	5.36%
الخدمات الاستهلاكية	5.20%
تقنية المعلومات	3.44%
الأسهم - خارجية	3.11%
نقد	2.64%
السلع الرأسمالية	2.61%
إدارة العقارات وتطويرها	2.18%

التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية
المملكة العربية السعودية	90.86%
الإمارات العربية المتحدة	6.02%
الكويت	3.12%

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.