صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي

بيان الربع الرابع - ديسمبر 2022

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي
هو صندوق أسهم مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر الاسترشادي وذلك على المدى المتوسط للطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية.
كما سيقوم الصندوق كجزء من أهدافه إلى القيام بتوزيعات نقدية بشكل نصف سنوي إلى المشتركين في الصندوق بما يعادل القيمة الأكبر لصافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل كمل يلي:
أ. 2.5% من صافي سعر وحدة الصندوق بغض النظر عن أداء الصندوق خلال الفترة.
ب. إذا حقق صافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل أعلى مستوى سعري حققه الصندوق منذ بدء عمله مقارنه مع أيام التسجيل السابقة عندها سيتم توزيع 50% من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنه باخر سعر تم حسابه في يوم التسجيل السابق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2014/02/20
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	20,959,382.50 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	SFC Shariah Saudi Equity Income Index
عدد مرات التوزيع	مرتين بالسنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75 % في السنه –من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

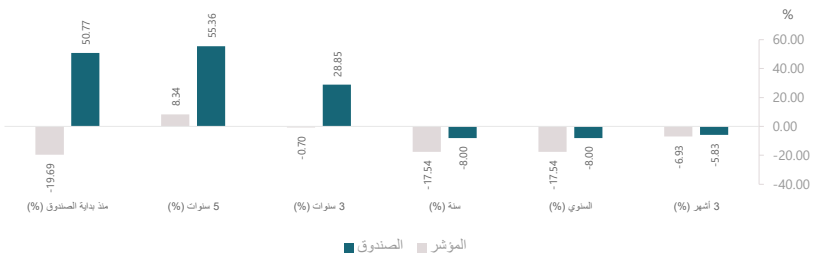
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-5.83	-8.00	-8.00	28.85	55.36	50.77
أداء المؤشر الاسترشادي	-6.93	-17.54	-17.54	-0.70	8.34	-19.69
فارق الأداء	1.10	9.55	9.55	29.55	47.02	70.47



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.74%	17.90%	17.90%	18.07%	15.73%
مؤشر شارب	(5.67)	(0.62)	(0.62)	0.39	0.46
خطأ التتبع	8.68%	7.00%	7.00%	5.68%	5.16%
بيتا	0.33	0.95	0.95	0.94	0.92
ألفا	-1.21%	0.83%	0.83%	0.73%	0.62%
مؤشر المعلومات	0.42	1.36	1.36	1.59	1.47

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 9.0987
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-5.80%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	2,303,566.80
إجمالي صافي الأصول	SAR 20,959,382.50
مكرر الربحية (P/E)	(4.14)

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.82%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	SAR (11,768.39)
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.22%
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

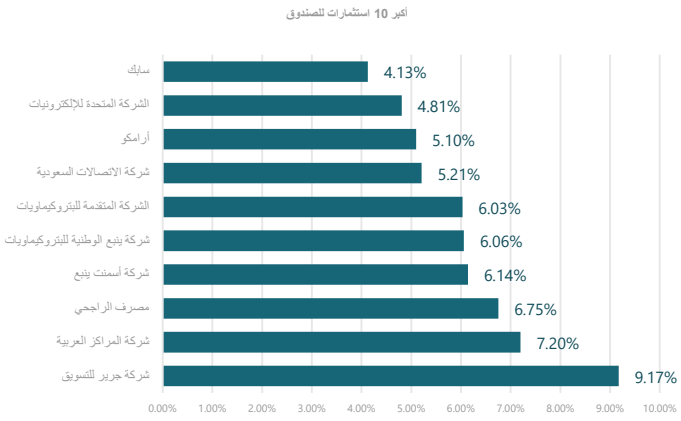
Public

شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (37-11153).

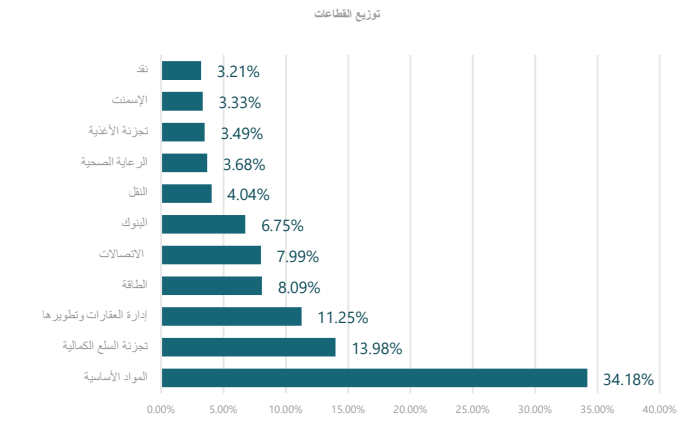
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي

بيان الربع الرابع - ديسمبر 2022

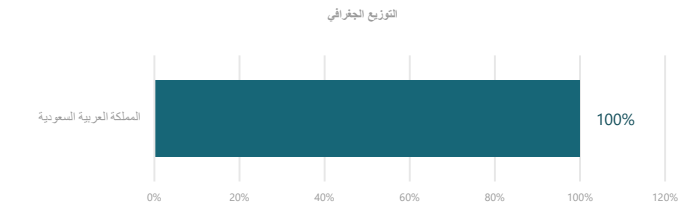
السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



أكبر 10 استثمارات للصندوق	%
شركة جرير للتسويق	9.17%
شركة المراكز العربية	7.20%
مصرف الراجحي	6.75%
شركة أسمنت ينبع	6.14%
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات	6.06%
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	6.03%
شركة الاتصالات السعودية	5.21%
أرامكو	5.10%
الشركة المتحدة للإلكترونيات	4.81%
سابك	4.13%



توزيع القطاعات	%
المواد الأساسية	34.18%
تجزئة السلع الكمالية	13.98%
إدارة العقارات وتطويرها	11.25%
الطاقة	8.09%
الاتصالات	7.99%
البنوك	6.75%
النقل	4.04%
الرعاية الصحية	3.68%
تجزئة الأغذية	3.49%
الإسمنت	3.33%
نقد	3.21%



التوزيع الجغرافي	%
المملكة العربية السعودية	100%

بيانات الاتصال

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

اخلاء 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. تم تقييم أداء الصندوق على أساس إعادة استثمار جميع التوزيعات.

* أكبر عشر إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public

شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (37-11153).