

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

2006/04/17	تاريخ بدء الطرح
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي 17,902,127.52	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر الأسهم الخليجية ذات الحد الأقصى المتوافق مع الشريعة الإسلامية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

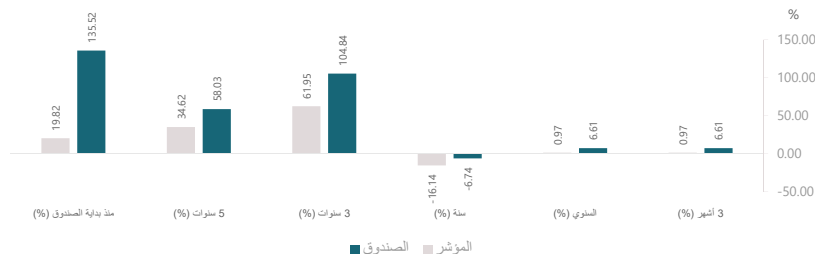
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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	6.61	6.61	-6.74	104.84	59.03	135.52
أداء المؤشر الاسترشادي	0.97	0.97	-16.14	61.95	34.62	19.82
فارق الأداء	5.64	5.64	9.41	42.89	24.42	115.70



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	13.61%	13.61%	19.10%	16.38%	17.77%
مؤشر شارب	1.77	1.77	(0.57)	1.52	0.42
خطأ التتبع	3.37%	3.37%	4.06%	4.51%	5.65%
بيتا	0.99	0.99	1.01	1.01	1.07
ألفا	1.84%	1.84%	0.89%	0.66%	0.27%
مؤشر المعلومات	7.60	7.60	2.32	2.12	0.64

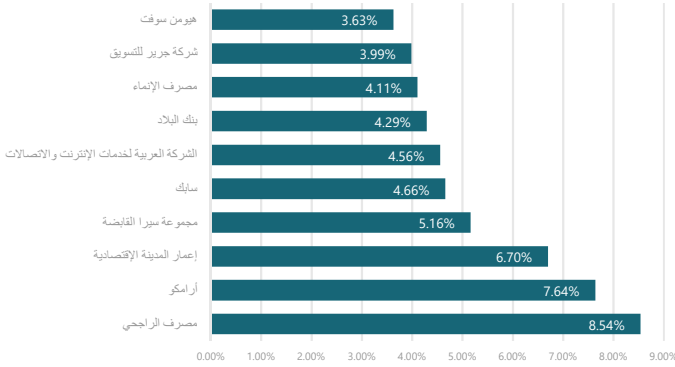
معلومات الأسعار

SAR 23.552	سعر الوحدة
6.61%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزود لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
760,495.4392	أجمالي وحدات الصندوق
SAR 17,902,127.52	إجمالي صافي الأصول
4.06	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

2.77%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
SAR 4,821.38	مصاريف التعامل
0.11%	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 (%)

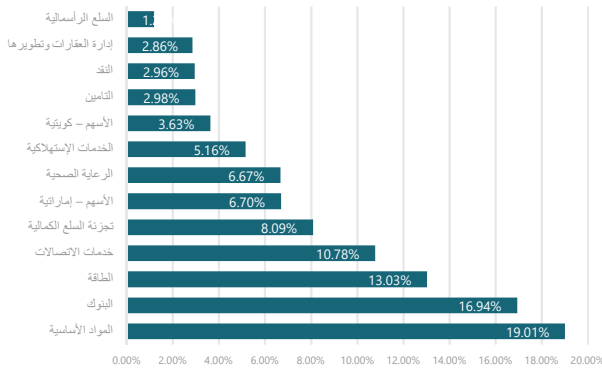
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
مصرف الراجحي	8.54%
أرامكو	7.64%
إعمار المدينة الاقتصادية	6.70%
مجموعة سيرا القابضة	5.16%
سابك	4.66%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.56%
بنك البلاد	4.29%
مصرف الإنماء	4.11%
شركة جرير للتسويق	3.99%
هيومن سوفت	3.63%

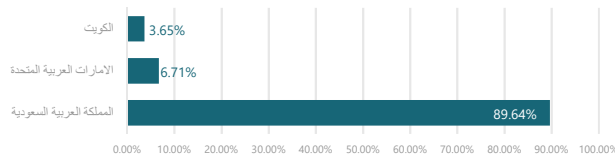
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
المواد الأساسية	19.01%
البنوك	16.94%
الطاقة	13.03%
خدمات الاتصالات	10.78%
تجزئة السلع الكمية	8.09%
الأسهم - إماراتية	6.70%
الرعاية الصحية	6.67%
الخدمات الاستهلاكية	5.16%
الأسهم - كويتية	3.63%
التأمين	2.98%
النقد	2.96%
إدارة العقارات وتطويرها	2.86%
السلع الرأسمالية	1.20%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	89.64%
الإمارات العربية المتحدة	6.71%
الكويت	3.65%

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.