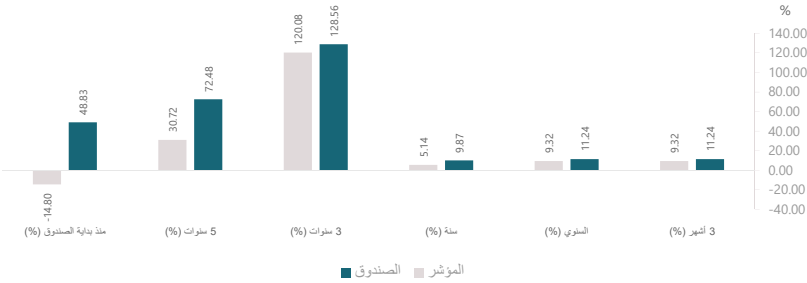


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	9.91	9.91	8.56	125.83	70.43	47.05
أداء المؤشر الاسترشادي	9.32	9.32	5.14	120.08	30.72	-14.80
فارق الأداء	0.59	0.59	3.42	5.75	39.70	61.85



## هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأولية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون. وكذلك الصندوق له الصلاحية بالاستثمار في أسهم الحقوق الأولية للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية والاستثمار كذلك في الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية وحقوق الأولية الخاصة بهذه الأسهم، وتحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الاسترشادي.

## بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2015/06/24
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	SAR 316,056,380.11
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	(مؤشر الطروحات الأولية) للتصنيفات المثالية تم حسابه واعداده بواسطة التصنيفات المثالية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75 % في السنة بالإضافة الى 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

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)
الانحراف المعياري	15.54%	15.54%	15.26%	14.45%	16.51%
مؤشر شارب	2.65	2.65	0.29	2.02	0.55
خطأ التتبع	4.62%	4.62%	7.56%	6.88%	6.88%
بيتا	1.42	1.42	0.83	0.83	0.85
ألفا	-1.07%	-1.07%	0.34%	0.45%	0.51%
مؤشر المعلومات	0.69	0.69	0.45	0.16	0.85

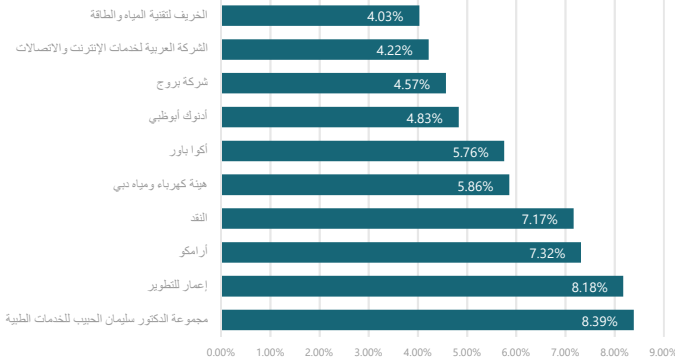
## معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 14.7052
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	9.91%
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	21,236,811.1968
إجمالي صافي الأصول	SAR 316,056,380.11
مكرر الربحية (P/E)	2.44

## معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.39%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	SAR 149,164.67
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.20%
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

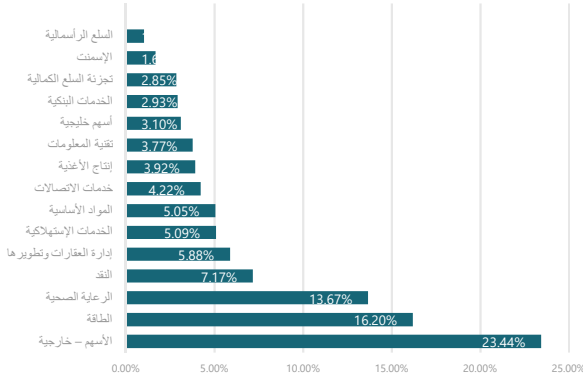


%

### أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	القطاع
8.39%	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
8.18%	إعمار للتطوير
7.32%	أرامكو
7.17%	النقد
5.86%	هيئة كهرباء ومياه دبي
5.76%	أكوا باور
4.83%	أدنوك أبوظبي
4.57%	شركة بروج
4.22%	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
4.03%	الخريف لتقنية المياه والطاقة

توزيع القطاعات

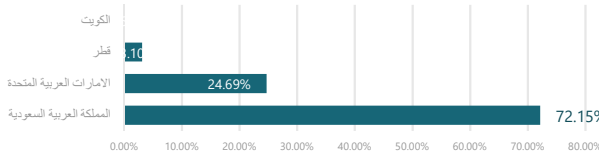


%

### توزيع القطاعات

النسبة المئوية (%)	القطاع
23.44%	الأسهم - خارجية
16.20%	الطاقة
13.67%	الرعاية الصحية
7.17%	النقد
5.88%	إدارة العقارات وتطويرها
5.09%	الخدمات الاستهلاكية
5.05%	المواد الأساسية
4.22%	خدمات الاتصالات
3.92%	إنتاج الأغذية
3.77%	تقنية المعلومات
3.10%	أسهم خليجية
2.93%	الخدمات البنكية
2.85%	تجزئة السلع الكمالية
1.68%	الإسمنت
1.02%	السلع الرأسمالية

التوزيع الجغرافي



%

### التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	المنطقة
72.15%	المملكة العربية السعودية
24.69%	الإمارات العربية المتحدة
3.10%	قطر
0.06%	الكويت

### 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 المستثمرين 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.