

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 19,217,241.41 | 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 الاستراتيجي |
| لا ينطبق | عدد مرات التوزيع |
| 1.75% في السنة | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها |
| بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق. | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن |
| | عدد أيام المتوسط المرجح |

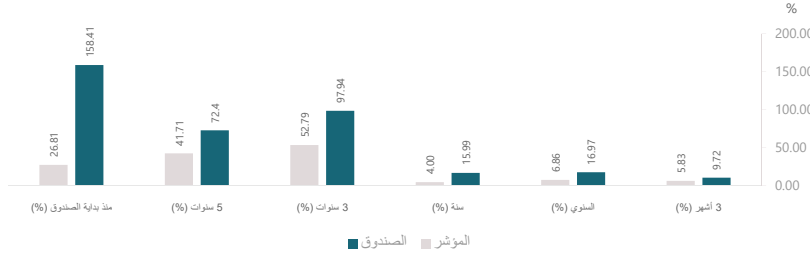
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|----------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| لا ينطبق | حق منفعة |

تعريفات

| | |
|--|----------------|
| الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني | |
| مؤشر شارب (العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري | مؤشر شارب |
| الانحراف المعياري للعائد الفائق للصندوق عن المؤشر | خطأ التتبع |
| تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر | بيتا |
| العائد الفائق 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 | 9.72 | 16.97 | 15.99 | 97.94 | 72.40 | 158.41 |
| أداء المؤشر الاستراتيجي | 5.83 | 6.86 | 4.00 | 52.79 | 41.71 | 26.81 |
| فارق الأداء | 3.89 | 10.11 | 11.99 | 45.15 | 30.69 | 131.60 |



| معايير الأداء و المخاطر | 3 أشهر | السنوي | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 8.47% | 10.30% | 14.64% | 15.60% | 17.81% |
| مؤشر شارب | 4.70 | 3.21 | 0.75 | 1.48 | 0.51 |
| خطأ التتبع | 5.40% | 4.20% | 4.49% | 4.46% | 5.65% |
| بيتا | 0.64 | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 1.06 |
| ألفا | 1.91% | 1.74% | 0.93% | 0.76% | 0.32% |
| مؤشر المعلومات | 3.68 | 5.68 | 2.67 | 2.32 | 0.76 |

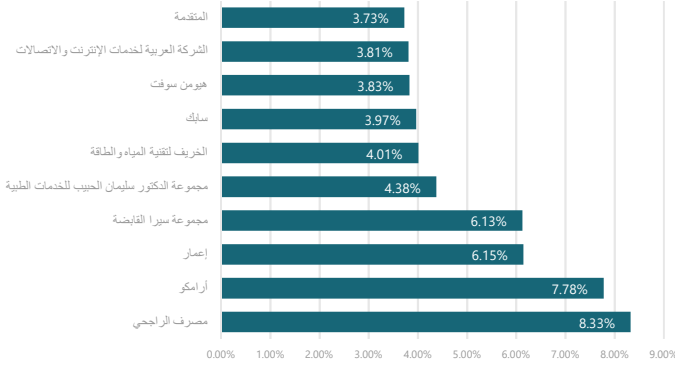
معلومات الأسعار

| | |
|-------------------|--|
| SAR 25.8412 | سعر الوحدة |
| 9.72% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| N/A | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت |
| 780,723.39 | أجمالي وحدات الصندوق |
| SAR 19,216,920.04 | إجمالي صافي الأصول |
| 6.27 | مكرر الربحية (P/E) |

معلومات الصندوق

| | |
|---|--------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%) | 2.64% |
| نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%) | لا ينطبق |
| مصاريف التعامل | SAR 6,046.66 |
| نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%) | 0.13% |
| 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 |

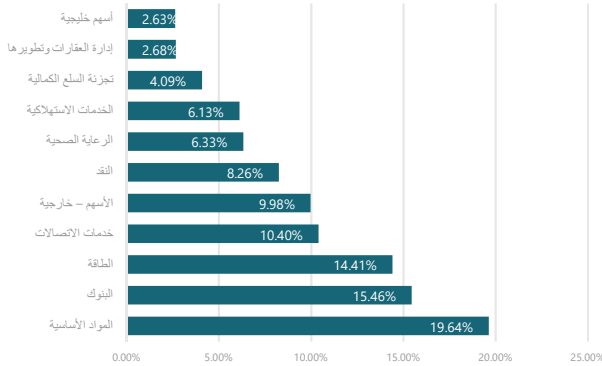
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

| الاسم | النسبة المئوية (%) |
|---|--------------------|
| مصرف الراجحي | 8.33% |
| أرامكو | 7.78% |
| إعمار | 6.15% |
| مجموعة سيرا القابضة | 6.13% |
| مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | 4.38% |
| الخريف لتقنية المياه والطاقة | 4.01% |
| سابك | 3.97% |
| هيومن سوفت | 3.83% |
| الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات | 3.81% |
| المتقدمة | 3.73% |

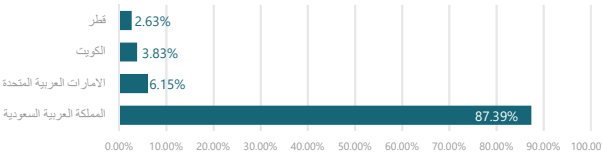
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

| القطاع | النسبة المئوية (%) |
|-------------------------|--------------------|
| المواد الأساسية | 19.64% |
| البنوك | 15.46% |
| الطاقة | 14.41% |
| خدمات الاتصالات | 10.4% |
| الأسهم - خارجية | 9.98% |
| النقد | 8.26% |
| الرعاية الصحية | 6.33% |
| الخدمات الاستهلاكية | 6.13% |
| تجزئة السلع الكمالية | 4.09% |
| إدارة العقارات وتطويرها | 2.68% |
| أسهم خليجية | 2.63% |

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

| البلد | النسبة المئوية (%) |
|--------------------------|--------------------|
| المملكة العربية السعودية | 87.39% |
| الإمارات العربية المتحدة | 6.15% |
| الكويت | 3.83% |
| قطر | 2.63% |

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.