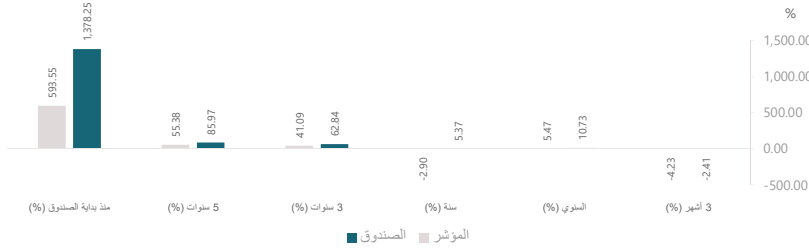


العائد	3 أشهر (%)	السنتي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-2.41	10.73	5.37	62.84	85.97	1378.25
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.23	5.47	-2.90	41.09	55.38	593.55
فارق الأداء	1.82	5.25	8.27	21.74	30.58	784.71



بيانات الصندوق

1993/06/05	تاريخ بدء الصندوق
1000 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
377,576,842.92 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنتي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.05%	15.23%	14.47%	17.28%	18.42%
مؤشر شارب	(1.29)	0.58	(0.02)	0.86	0.58
خطأ التتبع	2.91%	4.55%	4.94%	4.53%	4.40%
بيتا	1.02	0.91	0.85	0.90	0.92
ألفا	0.64%	0.60%	0.64%	0.50%	0.35%
مؤشر المعلومات	2.29	1.59	1.67	1.21	0.91

معلومات الأسعار

14,782.52 ريال سعودي	سعر الوحدة
-2.41%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
25,542.0416	أجمالي وحدات الصندوق
377,575,842.92 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
(10.21)	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية الاستثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

معلومات الصندوق

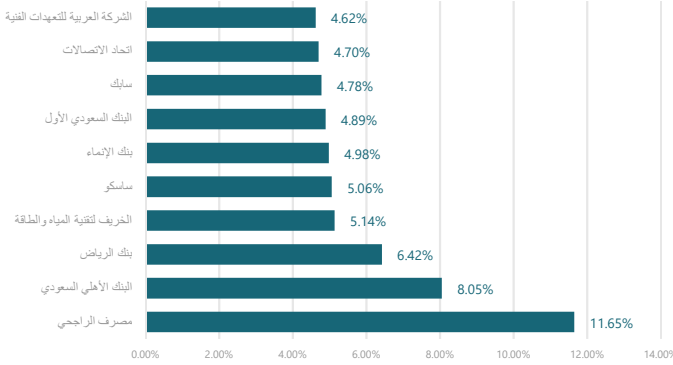
2.42%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
SAR 128,674.14	مصاريف التعامل
0.13 %	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
لا ينطبق	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ الأرباح الموزعة
لا ينطبق	نسبة الأرباح الموزعة (%)

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

Public

أكبر 10 استثمارات للصندوق

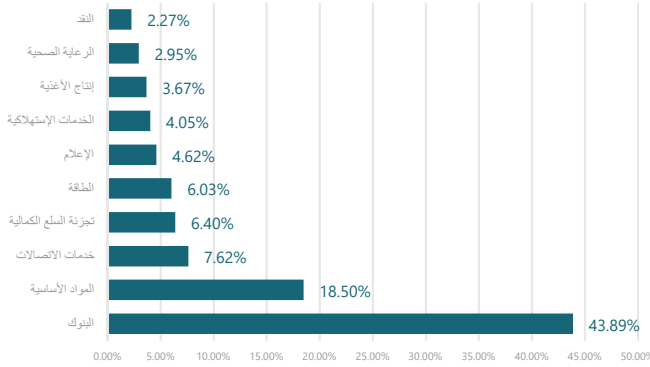


%

أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
مصرف الراجحي	11.65%
البنك الأهلي السعودي	8.05%
بنك الرياض	6.42%
الخريف لتقنية المياه والطاقة	5.14%
ساسكو	5.06%
بنك الإنماء	4.98%
البنك السعودي الأول	4.89%
سابك	4.78%
اتحاد الاتصالات	4.70%
الشركة العربية للتعبئات الفنية	4.62%

توزيع القطاعات

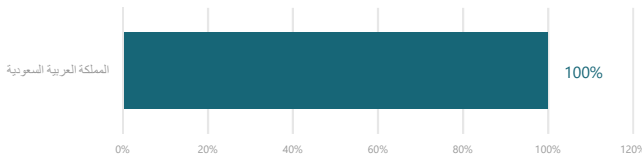


%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
البنوك	43.89%
المواد الأساسية	18.50%
خدمات الاتصالات	7.62%
تجزئة السلع الكمالية	6.40%
الطاقة	6.03%
الإعلام	4.62%
الخدمات الاستهلاكية	4.05%
إنتاج الأغذية	3.67%
الرعاية الصحية	2.95%
النقد	2.27%

التوزيع الجغرافي



%

التوزيع الجغرافي

الموقع الجغرافي	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	100%

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 استثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public