

هدف الصندوق

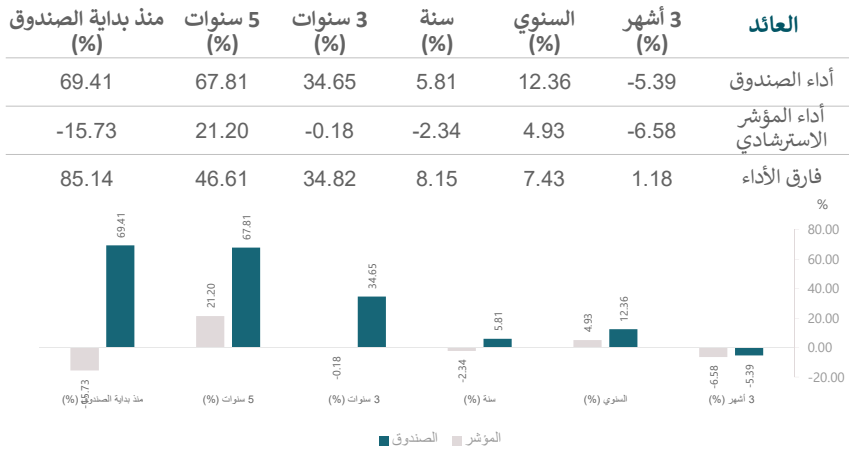
إن صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي هو صندوق أسهم مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر الاستراتيجي وذلك على المدى المتوسط للطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية. كما 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: 2.5% من صافي سعر وحده 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 مقارنة مع أيام التسجيل السابقة عندها سيتم توزيع 50% من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنة 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)	ريال سعودي 24,504,088.67
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاستراتيجي	SFC Shariah Saudi Equity Income Index
عدد مرات التوزيع	مرتين بالسنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75 % في السنة - 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 الفاضل للصندوق عن المؤشر
بيتا	تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
ألفا	العائد الفاضل 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	6.74%	12.47%	12.02%	15.47%	16.06%
مؤشر شارب	(3.89)	0.89	0.01	0.49	0.52
خطأ التتبع	1.33%	2.92%	4.51%	5.11%	4.97%
بيتا	1.10	0.97	0.88	0.95	0.94
ألفا	0.63%	0.78%	0.65%	0.84%	0.57%
مؤشر المعلومات	2.98	3.49	1.81	2.05	1.41

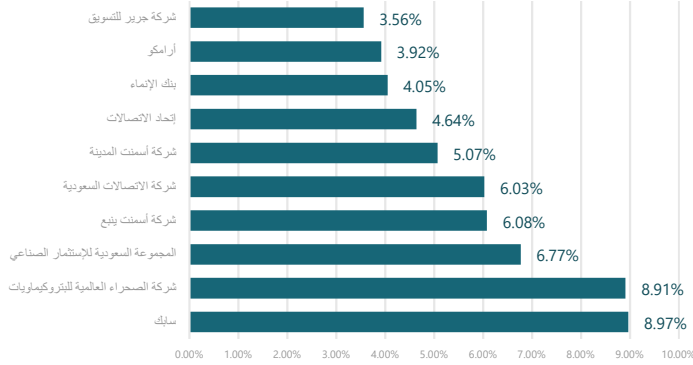
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 9.5888
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-7.70%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	2,555,498.3765
إجمالي صافي الأصول	SAR 24,504,088.67
مكرر الربحية (P/E)	(3.00)

معلومات الصندوق

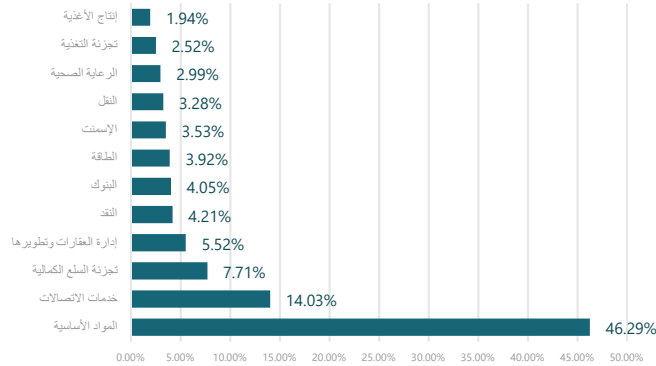
نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	12.85%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	SAR 2,919.60
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.05%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	لا ينطبق
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا ينطبق

أكبر 10 استثمارات للصندوق



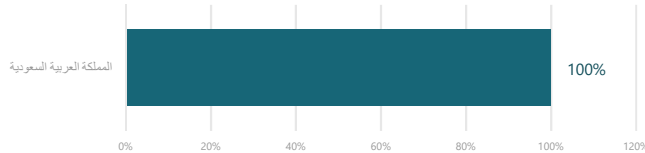
أكبر 10 استثمارات للصندوق	%
سبايك	8.97%
شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمويات	8.91%
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	6.77%
شركة أسمنت ينبع	6.08%
شركة الاتصالات السعودية	6.03%
شركة أسمنت المدينة	5.07%
إتحاد الاتصالات	4.64%
بنك الإنماء	4.05%
أرامكو	3.92%
شركة جرير للتسويق	3.56%

توزيع القطاعات



توزيع القطاعات	%
المواد الأساسية	46.29%
خدمات الاتصالات	14.03%
تجزئة السلع الكمالية	7.71%
إدارة العقارات وتطويرها	5.52%
البنوك	4.05%
الطاقة	3.92%
الإسمنت	3.53%
النقل	3.28%
الرعاية الصحية	2.99%
تجزئة الأغذية	2.52%
إنتاج الأغذية	1.94%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي	%
المملكة العربية السعودية	100%

بيانات الاتصال

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

إخلاء مسؤولية

الاداء 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