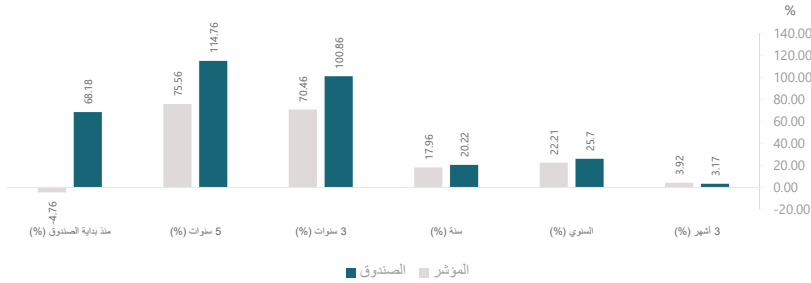


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	3.17	25.70	20.22	100.86	114.76	68.18
أداء المؤشر الاسترشادي	3.92	22.21	17.96	70.46	75.56	-4.76
فارق الأداء	-0.75	3.49	2.26	30.40	39.20	72.93



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 346,166,437.31
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 ومدبر 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	13.77%	12.87%	13.68%	14.07%	16.45%
مؤشر شارب	0.54	2.33	1.06	1.66	0.85
خطأ التتبع	3.67%	4.04%	6.16%	6.06%	6.20%
بيتا	0.96	1.21	1.10	0.90	0.88
ألفا	-0.19%	-0.13%	0.04%	0.61%	0.45%
مؤشر المعلومات	(0.92)	1.24	0.37	1.11	0.74

معلومات الأسعار

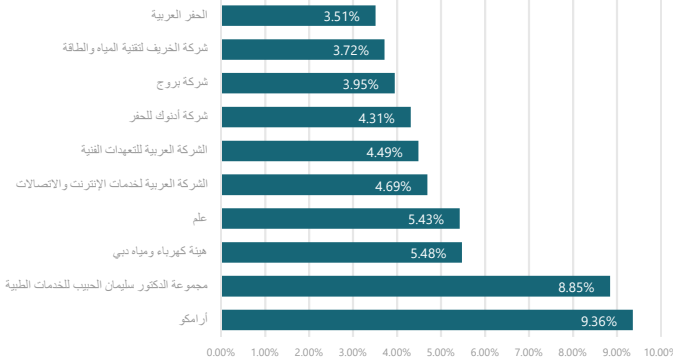
سعر الوحدة	SAR 16.8175
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.17%
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	20,583,674.7346
إجمالي صافي الأصول	SAR 346,166,437.31
مكرر الربحية (P/E)	348.16

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.54%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	SAR 150,597.02
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.17%
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

Public

أكبر 10 استثمارات للصندوق

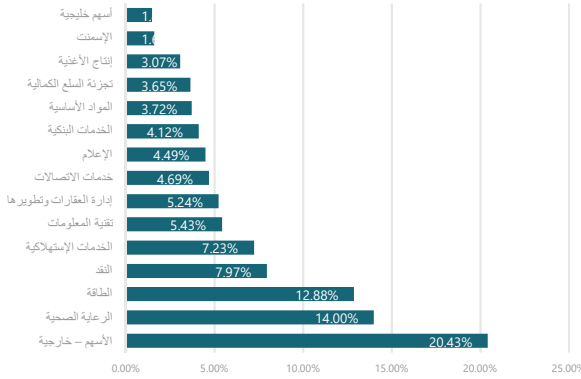


%

أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاستثمار	النسبة المئوية (%)
أرامكو	9.36%
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	8.85%
هينة كهرباء ومياه دبي	5.48%
علم	5.43%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.69%
الشركة العربية للتعميدات الفنية	4.49%
شركة أدنوك للحفر	4.31%
شركة بروج	3.95%
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة	3.72%
الحفر العربية	3.51%

توزيع القطاعات

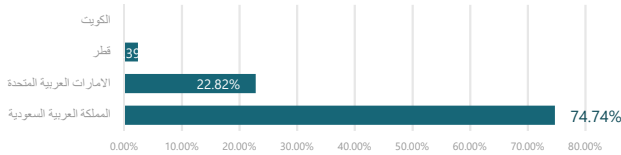


%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
الأسهم - خارجية	20.43%
الرعاية الصحية	14.00%
الطاقة	12.88%
النقد	7.97%
الخدمات الاستهلاكية	7.23%
تقنية المعلومات	5.43%
إدارة العقارات وتطويرها	5.24%
خدمات الاتصالات	4.69%
الإعلام	4.49%
الخدمات البنكية	4.12%
المواد الأساسية	3.72%
تجزئة السلع الكمالية	3.65%
إنتاج الأغذية	3.07%
الإسمنت	1.61%
أسهم خليجية	1.47%

التوزيع الجغرافي



%

التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	74.74%
الإمارات العربية المتحدة	22.82%
قطر	2.39%
الكويت	0.05%

بيانات الاتصال

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

إخلاء مسؤولية

الإداء 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.

Public