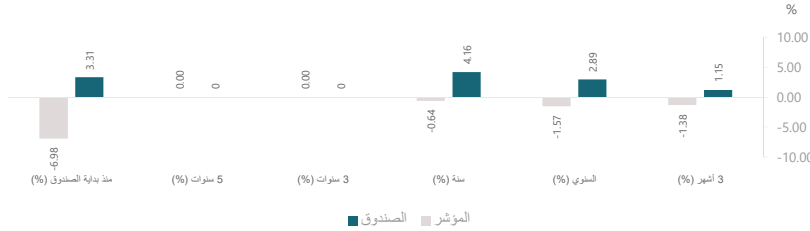


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.15	2.89	4.16	N/A	N/A	3.31
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.37	-1.57	-0.64	N/A	N/A	-6.98
فارق الأداء	2.52	4.46	4.80	N/A	N/A	10.28



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2022/04/08
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	68,447,951.4 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	متوسطة
المؤشر الاسترشادي	Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return
عدد مرات التوزيع	مربعين
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	تصل إلى 0.75% سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على 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

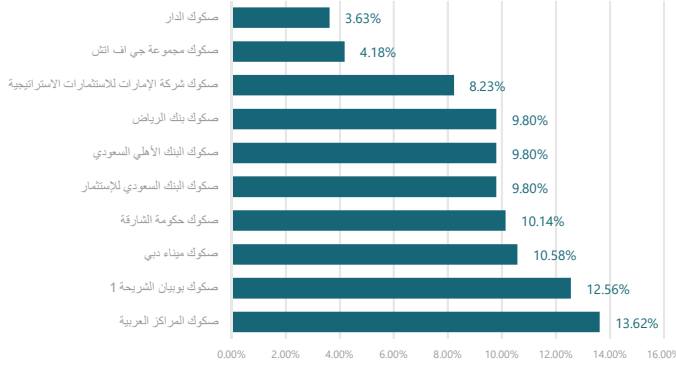
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 9.9416
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.16%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	6,884,976.75
إجمالي صافي الأصول	SAR 68,447,951.44
مكرر الربحية (P/E)	43.07

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	1.48%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	-
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.00 %
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

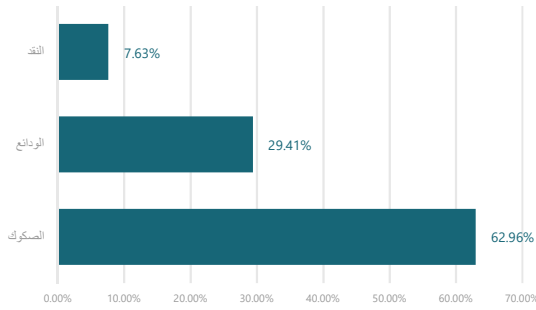
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
13.62%	صكوك المراكز العربية
12.56%	صكوك بوبان الشريعة 1
10.58%	صكوك ميناء دبي
10.14%	صكوك حكومة الشارقة
9.80%	صكوك البنك السعودي للاستثمار
9.80%	صكوك البنك الأهلي السعودي
9.80%	صكوك بنك الرياض
8.23%	صكوك شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية
4.18%	صكوك مجموعة جي اف اتش
3.63%	صكوك الدار

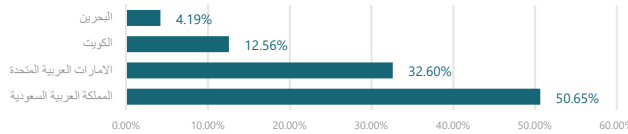
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	
7.63%	النقد
62.96%	الصكوك
29.41%	الودائع

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	
50.65%	المملكة العربية السعودية
32.60%	الإمارات العربية المتحدة
12.56%	الكويت
4.19%	البحرين

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.

Public