

## هدف الصندوق

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

## بيانات الصندوق

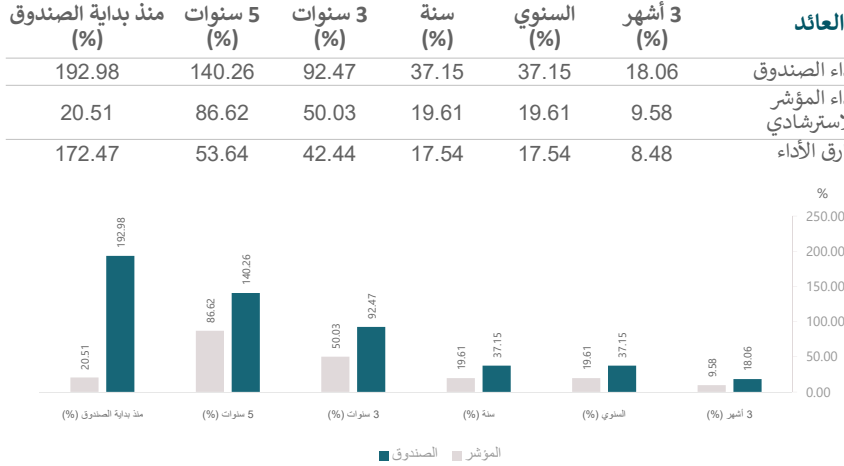
|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                        | 2005/07/17                                           |
| سعر الوحدة عند الطرح                     | 10 ريال سعودي                                        |
| حجم الصندوق (بالمليون)                   | 603,818,540.92 ريال سعودي                            |
| نوع الصندوق                              | صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية        |
| عملة الصندوق                             | ريال سعودي                                           |
| مستوى المخاطر                            | مرتفعة                                               |
| المؤشر الاسترشادي                        | S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index |
| عدد مرات التوزيع                         | لا ينطبق                                             |
| 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 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       | 29.99% | 19.88% | 19.88% | 18.21%  | 19.12%  |
| مؤشر شارب               | 2.99   | 1.58   | 1.58   | 1.16    | 0.86    |
| خطأ التتبع              | 9.76%  | 5.93%  | 5.93%  | 5.10%   | 4.98%   |
| بيتا                    | 1.17   | 1.04   | 1.04   | 0.95    | 0.97    |
| ألفا                    | 2.13%  | 1.12%  | 1.12%  | 0.76%   | 0.46%   |
| مؤشر المعلومات          | 5.24   | 2.96   | 2.96   | 1.94    | 1.18    |

## معلومات الأسعار

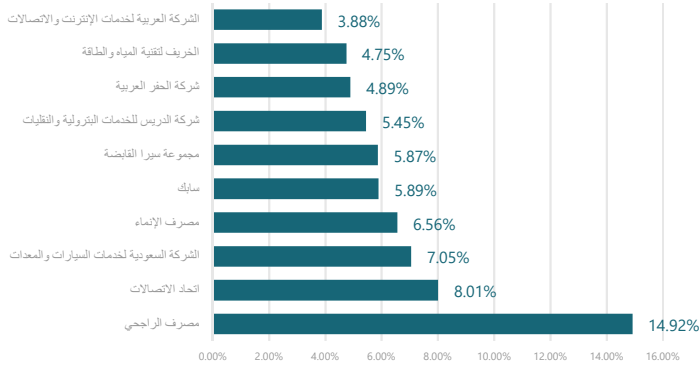
|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| سعر الوحدة                                                                   | 29.2983 ريال سعودي        |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                  | 18.06%                    |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت | N/A                       |
| أجمالي وحدات الصندوق                                                         | 20,609,314.16             |
| إجمالي صافي الأصول                                                           | 603,818,540.92 ريال سعودي |
| مكرر الربحية (P/E)                                                           | 1.63                      |

## معلومات الصندوق

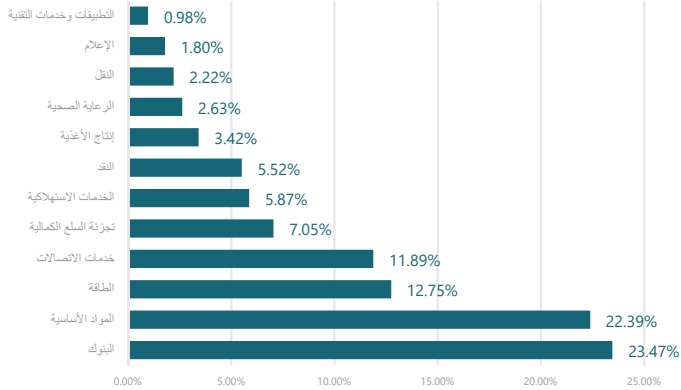
|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)     | 2.30%                 |
| نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%) | لا ينطبق              |
| مصاريف التعامل                                      | 243,577.68 ريال سعودي |
| نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)        | 0.18%                 |
| 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

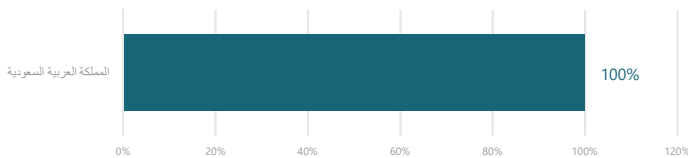
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



#### بيانات الاتصال

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

#### 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.  
\* أكبر عشر إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public