

5 سنوات منذ بداية الصندوق

(%)

140.26

86.62

53.64

(%)

192.98

20.51

172.47

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

2005/07/17	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
603,818,540.92 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع .أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنه –من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

192.98						250.00
19	56					200.00
	140.26	~				150.00
	86.62	92.47				100.00
20.51		50.03	37.15	37.15	9.58	50.00
					6	0.00
منذ بداية المصندوق (%)	5 سنوات (%)	3 سنوات (%)	سنة (%)	السنوي (%)	3 أشهر (%)	
		ندوق	المؤشر 🔳 الص			

سنة

(%)

37.15

19.61

17.54

3 سنوات

(%)

92.47

50.03

42.44

3 أشهر

(%)

18.06

9.58

8.48

العائد

أداء الصندوق

أداء المؤشر الاسترشادي

فارق الأداء

السنوي

(%)

37.15

19.61

17.54

5 سنوات	3 سنوات	سنة	السنوي	3 أشهر	معايير الأداء و المخاطر
19.12%	18.21%	19.88%	19.88%	29.99%	الانحراف المعياري
0.86	1.16	1.58	1.58	2.99	مؤشر شارب
4.98%	5.10%	5.93%	5.93%	9.76%	خطأ التتبع
0.97	0.95	1.04	1.04	1.17	بيتا
0.46%	0.76%	1.12%	1.12%	2.13%	ألفا
1.18	1.94	2.96	2.96	5.24	مؤشر المعلومات

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	29.2983 ريال سعو دي
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

تعريفات الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني (العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر مؤشر شارب سايبور) / الانحراف المعياري الانحراف المعياري للعائد الفائض خطأ التتبع للصندوق عن المؤشر تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر بيتا العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف ألفا مع التقلبات المرتبطة بالسوق فائض عوائد الصندوق عن المؤشر/ مؤشر المعلومات خطأ التتبع

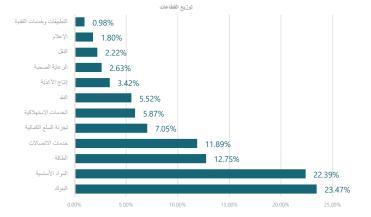


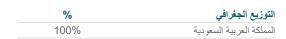
% أكبر 10 استثمارات للصندوق 14.92% مصرف الراجحي 8.01% اتحاد الاتصالات الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 7.05% 6.56% مصرف الإنماء 5.89% 5.87% مجموعة سيرا القابضة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 5.45% شركة الحفر العربية 4.89% الخريف لتقنية المياه والطاقة 4.75% 3.88% الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	3.88%	
الخريف لتقنية المياه والطاقة	4.75%	
شركة الحفر العربية	4.89%	
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات	5.45%	
مجموعة سيرا القابضة	5.87%	
منابك	5.89%	
مصرف الإنماء	6.56%	
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	7.05%	
اتحاد الاتصالات	8.01%	
مصرف الراجحي	1.	4.92%
0.0	00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16	.00%

أكبر 10 استثمارات للصندوق

البنوك البنوك المواد الأساسية 22.39% المواد الأساسية 12.75% خدمات الاتصالات *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	توزيع القطاعات	%
الطاقة 12.75% خدمات الاتصالات تجزئة السلع الكمالية 7.05% الخدمات الاستهلاكية 5.87% النقد 5.52% إنتاج الأغذية المحدية الرعاية الصحية النقل 2.22% الإعلام	البنوك	23.47%
11.89% خدمات الاتصالات 7.05% تجزئة السلع الكمالية 5.87% 5.87% الفتد الاستهلاكية 5.52% إنتاج الأغذية إنتاج الأغذية الرعاية الصحية 2.63% النقل 2.22% الإعلام 1.80%	المواد الأساسية	22.39%
7.05% تجزئة السلع الكمالية 7.05% الخدمات الاستهلاكية 5.52% إنتاج الأغذية 3.42% الرعاية الصحية 2.63% النقل 2.22% الإعلام 1.80%	الطاقة	12.75%
الخدمات الاستهلاكية 5.87% النقد % 5.52% إنتاج الأغذية إنتاج الأغذية 2.23% الرعاية الصحية 2.22% النقل 4.80% الإعلام 1.80%	خدمات الاتصالات	11.89%
النقد 5.52% إنتاج الأغذية 3.42% الرعاية الصحية 2.63% النقل 2.22% الإعلام 1.80%	تجزئة السلع الكمالية	7.05%
إنتاج الأغذية 3.42% الرعاية الصحية 2.63% النقل 2.22% الإعلام 1.80%	الخدمات الاستهلاكية	5.87%
الرعاية الصحية 2.63% النقل 2.22% الإعلام 1.80%	النقد	5.52%
النقل 2.22% الإعلام 1.80%	إنتاج الأغذية	3.42%
الإعلام 1.80%	الرعاية الصحية	2.63%
	النقل	2.22%
التطبيقات وخدمات التقنية 0.98%	الإعلام	1.80%
	التطبيقات وخدمات التقنية	0.98%







بيانات الاتصال رقم الهاتف 8001243232 رفم الهاتف www.sfc.sa الموقع الإلكتروني complaints@fransicapital.com.sa

اخلاء مسؤولية

الأداء الموضح في التقرير ليس مؤشراً ولا ضماناً للعواند 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