

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

2015/06/24	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
379,975,372.62 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
(مؤشر الطروحات الأولية)	المؤشر الاسترشادي
للصنيفات المثالية) تم حسابه و اعداده 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 ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني

مؤشر شارب (العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر

سايبور) / الانحراف المعياري

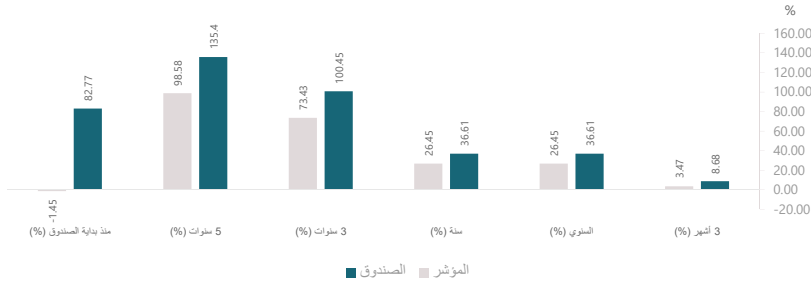
خطأ التتبع الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	8.68	36.61	36.61	100.45	135.40	82.77
أداء المؤشر الاسترشادي	3.47	26.45	26.45	73.43	98.58	-1.45
فارق الأداء	5.20	10.16	10.16	27.01	36.82	84.22



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.16%	12.15%	12.15%	12.48%	16.54%
مؤشر شارب	2.78	2.54	2.54	1.82	0.96
خطأ التتبع	4.88%	4.51%	4.51%	5.82%	6.06%
بيتا	0.76	1.02	1.02	0.84	0.89
ألفا	1.93%	0.63%	0.63%	0.65%	0.41%
مؤشر المعلومات	5.18	2.26	2.26	1.02	0.66

معلومات الأسعار

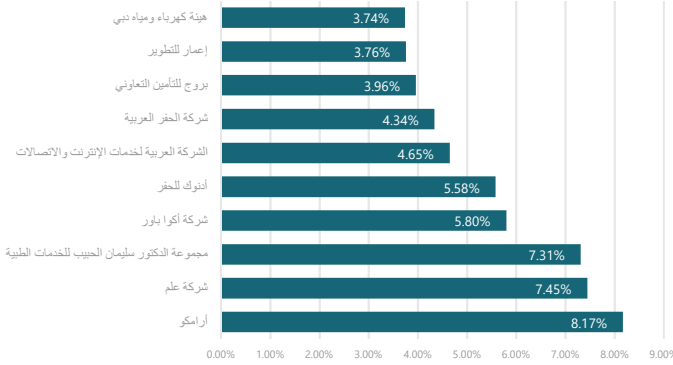
سعر الوحدة	18.2768 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	8.68%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	20,790,016.37
إجمالي صافي الأصول	379,975,372.62 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	3.01

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.21%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	27,133.11 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.03%
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

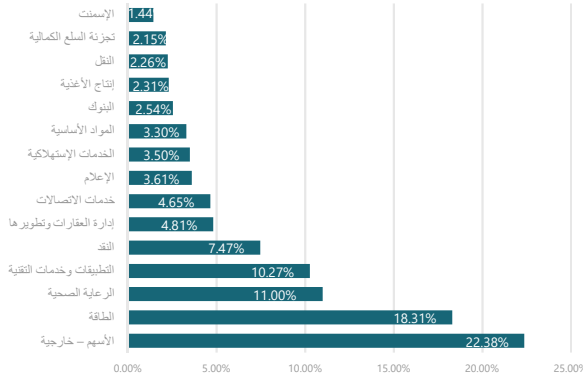
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
أرامكو	8.17%
شركة علم	7.45%
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	7.31%
شركة أكوا باور	5.80%
أدنوك للحفر	5.58%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.65%
شركة الحفر العربية	4.34%
بروج للتأمين التعاوني	3.96%
إعمار للتطوير	3.76%
هيئة كهرباء ومياه دبي	3.74%

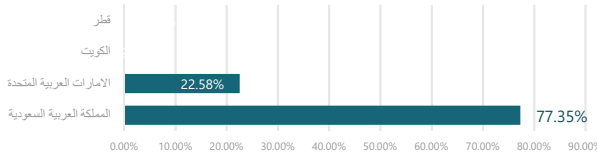
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
الأسهم - خارجية	22.38%
الطاقة	18.31%
الرعاية الصحية	11.00%
التطبيقات وخدمات التقنية	10.27%
النقد	7.47%
إدارة العقارات وتطويرها	4.81%
خدمات الاتصالات	4.65%
الإعلام	3.61%
الخدمات الاستهلاكية	3.50%
المواد الأساسية	3.30%
البنوك	2.54%
إنتاج الأغذية	2.31%
النقل	2.26%
تجزئة السلع الكمالية	2.15%
الإسمنت	1.44%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	77.35%
الإمارات العربية المتحدة	22.58%
الكويت	0.05%
قطر	0.02%

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