

هدف الصندوق

إن صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو متوسط وطويل الأمد لرأس المال من خلال الاستثمار بشركات خليجية مدرجة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الشركات المدرجة في أسواق البلدان العربية الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 20% من صافي أصول الصندوق بشرط أن تتوافق جميع أصول الصندوق مع القواعد الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

2006/04/17	تاريخ بدء الطرح
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي 23,597,686.04	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر الأسهم الخليجية ذات الحد الأقصى المتوافق مع الشريعة الإسلامية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
1.75% في السنة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

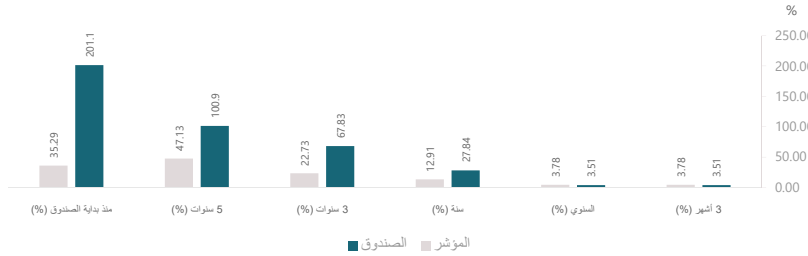
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

تعريفات

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	3.51	3.51	27.84	67.83	100.90	201.10
أداء المؤشر الاسترشادي	3.78	3.78	12.91	22.73	47.13	35.29
فارق الأداء	-0.26	-0.26	14.94	45.10	53.77	165.81



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	17.98%	17.98%	15.87%	15.94%	18.68%
مؤشر شارب	0.48	0.48	1.37	0.95	0.65
خطأ التتبع	7.89%	7.89%	6.62%	5.01%	5.99%
بيتا	1.78	1.78	1.15	1.01	1.08
ألفا	-1.02%	-1.02%	0.92%	0.88%	0.50%
مؤشر المعلومات	(0.15)	(0.15)	2.26	2.36	1.16

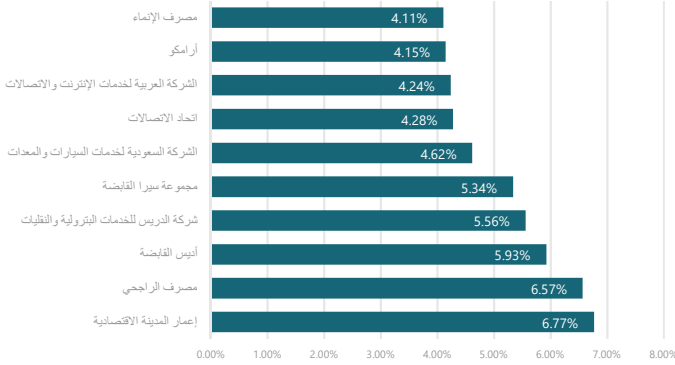
معلومات الأسعار

30.1096 ريال سعودي	سعر الوحدة
3.51%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
783,726.46	أجمالي وحدات الصندوق
23,597,686.04 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
13.23	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

2.71%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
3,963.65 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.07%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
0.00	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
0.00%	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا يوجد	مبلغ الأرباح الموزعة
لا يوجد	نسبة الأرباح الموزعة (%)

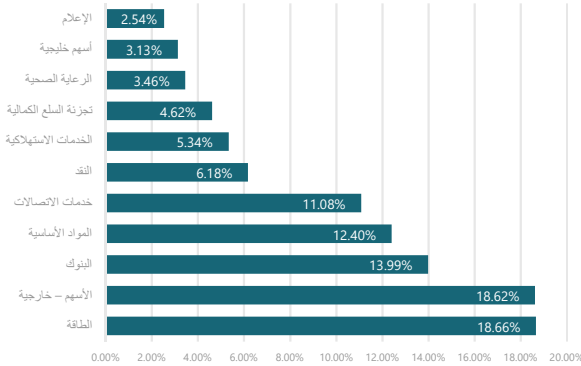
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
إعمار المدينة الاقتصادية	6.77%
مصرف الراجحي	6.57%
أديس القابضة	5.93%
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	5.56%
مجموعة سيرا القابضة	5.34%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	4.62%
اتحاد الاتصالات	4.28%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.24%
أرامكو	4.15%
مصرف الإنماء	4.11%

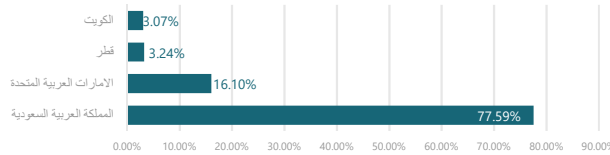
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
الطاقة	18.66%
الأسهم - خارجية	18.62%
البنوك	13.99%
المواد الأساسية	12.40%
خدمات الاتصالات	11.08%
النقد	6.18%
الخدمات الاستهلاكية	5.34%
تجزئة السلع الكمالية	4.62%
الرعاية الصحية	3.46%
أسهم خليجية	3.13%
الإعلام	2.54%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	77.59%
الإمارات العربية المتحدة	16.10%
قطر	3.24%
الكويت	3.07%

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

Public