

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي هو صندوق أسهم مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر الاستراتيجي وذلك على المدى المتوسط الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية. كما سيقوم الصندوق كجزء من أهدافه إلى القيام بتوزيعات نقدية بشكل نصف سنوي إلى المشتركين في الصندوق بما يعادل القيمة الأكبر لصافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل كامل يلي: أ. 2.5% من صافي سعر وحده الصندوق بغض النظر عن أداء الصندوق خلال الفترة. ب. إذا حقق صافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل أعلى مستوى سعري حققه الصندوق منذ بدء عمله مقارنة مع أيام التسجيل السابقة عندها سيتم توزيع 50% من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنة باخر سعر تم حسابه في يوم التسجيل السابق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2014/02/20
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	ريال سعودي 25,725,161.36
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاستراتيجي	SFC Shariah Saudi Equity Income Index
عدد مرات التوزيع	مرتين بالسنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

تعريفات

الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
مؤشر شارب المعياري	(العائد من الصندوق - معدل العائد الخالي من المخاطر) / 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 خطأ التتبع	فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	17.76%	17.76%	14.49%	15.18%	16.66%
مؤشر شارب	(0.20)	(0.20)	0.56	0.27	0.46
خطأ التتبع	18.24%	18.24%	9.07%	6.60%	6.21%
بيتا	0.44	0.44	0.85	0.92	0.93
ألفا	-0.13%	-0.13%	0.77%	0.94%	0.59%
مؤشر المعلومات	(0.53)	(0.53)	0.99	1.78	1.16

معلومات الأسعار

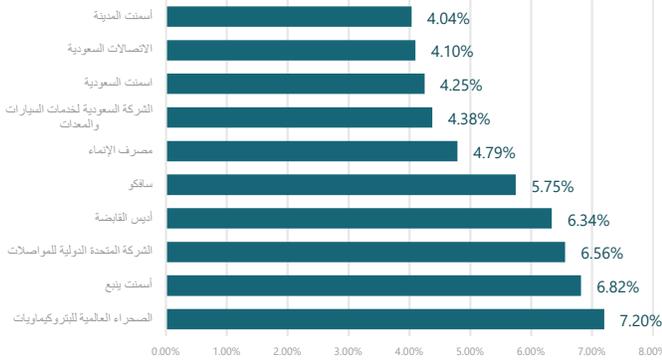
سعر الوحدة	10.2658 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.80%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	2,505,897.27
إجمالي صافي الأصول	25,725,161.36 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(8.88)

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	12.76%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	4,647.38 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.07%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
مبلغ الأرباح الموزعة	674,937.00
نسبة الأرباح الموزعة (%)	2.50%

Public

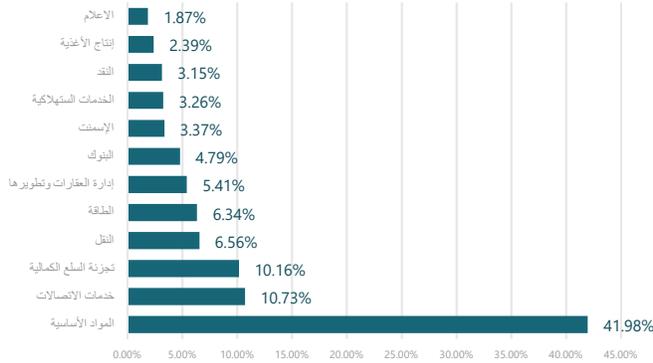
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاستثمار	النسبة المئوية (%)
الصحراء العالمية للبتروكيماويات	7.20%
أسمنت بنبع	6.82%
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	6.56%
أديس القابضة	6.34%
سافكو	5.75%
مصروف الإنماء	4.79%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	4.38%
اسمنت السعودية	4.25%
الاتصالات السعودية	4.10%
أسمنت المدينة	4.04%

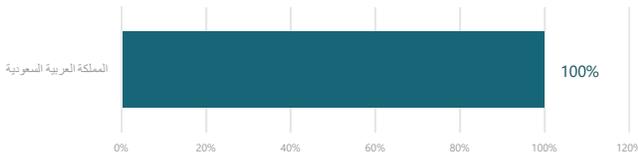
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
المواد الأساسية	41.98%
خدمات الاتصالات	10.73%
تجزئة السلع الكمالية	10.16%
النقل	6.56%
الطاقة	6.34%
إدارة العقارات وتطويرها	5.41%
البنوك	4.79%
الإسمنت	3.37%
الخدمات الاستهلاكية	3.26%
النقد	3.15%
إنتاج الأغذية	2.39%
الإعلام	1.87%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

المنطقة الجغرافية	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	100%

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. تم تقييم أداء الصندوق على أساس إعادة استثمار جميع التوزيعات. * أكبر عشر استثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public