

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 يرض 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

تاريخ بدء الصندوق	2015/06/24
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	228,623,584.06 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	(مؤشر الطروحات الأولية) للتصنيفات المثالية) تم حسابه واعداده بواسطة التصنيفات المثالية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
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 يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.38%	8.38%	10.80%	12.56%	16.62%
مؤشر شارب	4.94	4.94	2.87	1.86	1.05
خطأ التتبع	4.73%	4.73%	4.45%	5.87%	6.01%
بيتا	2.06	2.06	0.98	0.85	0.90
ألفا	-1.31%	-1.31%	0.91%	0.64%	0.47%
مؤشر المعلومات	3.62	3.62	3.01	0.98	0.79

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	20.1406 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	10.20%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	11,283,139.58
إجمالي صافي الأصول	227,246,562.02 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	2.97

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.69%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	233,089.07 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.40%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا يوجد

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

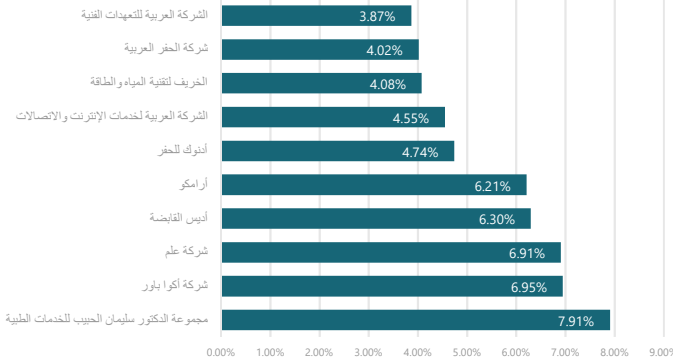
ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

تعريفات

الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
مؤشر شارب	(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	فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع

Public

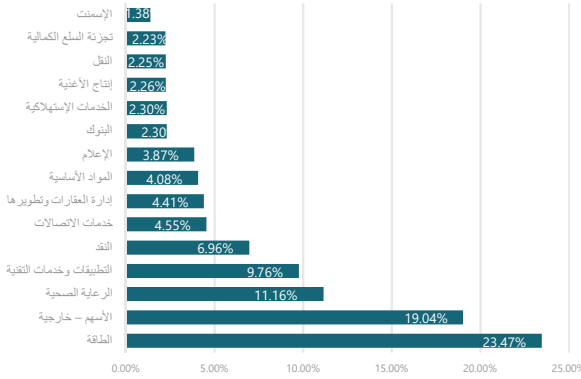
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاستثمار	النسبة المئوية (%)
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	7.91%
شركة أكوا باور	6.95%
شركة علم	6.91%
أديس القابضة	6.30%
أرامكو	6.21%
أديس القابضة	6.30%
شركة علم	6.91%
شركة أكوا باور	6.95%
شركة الحفر العربية	4.74%
أديس القابضة	4.55%
شركة الحفر العربية للمياه والطاقة	4.08%
شركة الحفر العربية	4.02%
الشركة العربية للتجهيزات الفنية	3.87%

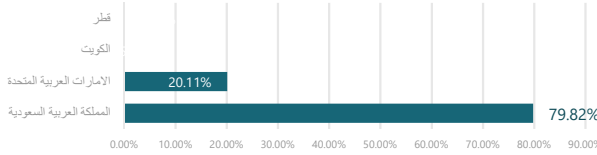
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
الطاقة	23.47%
الأسهم - خارجية	19.04%
الرعاية الصحية	11.16%
التطبيقات وخدمات التقنية	9.76%
النقد	6.96%
خدمات الاتصالات	4.55%
إدارة العقارات وتطويرها	4.41%
المواد الأساسية	4.08%
الإعلام	3.87%
البنوك	2.30%
الخدمات الاستهلاكية	2.30%
إنتاج الأغذية	2.26%
النقل	2.25%
تجزئة السلع الكمالية	2.23%
الإسمنت	1.38%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	79.82%
الإمارات العربية المتحدة	20.11%
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 إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public