

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.87	1.87	4.57	N/A	N/A	6.17
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.26	-0.26	0.56	N/A	N/A	-4.25
فارق الأداء	2.13	2.13	4.01	N/A	N/A	10.43

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال والدخل عن طريق الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

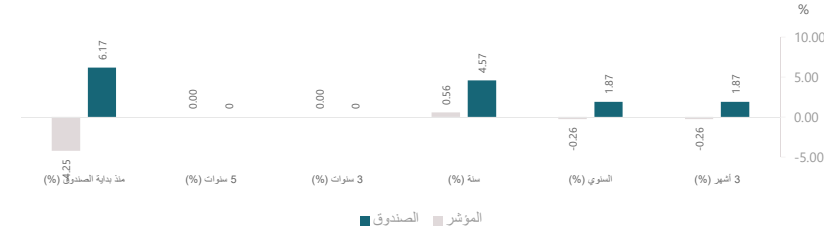
2022/04/08	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
42,378,504.5 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
متوسطة	مستوى المخاطر
Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return	المؤشر الاسترشادي
مرتبة بالسنة	عدد مرات التوزيع
تصل إلى 0.75٪ سنوياً	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	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



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.66%	1.66%	2.01%	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب	0.95	0.95	(0.77)	لا يوجد	لا يوجد
خطأ التتبع	3.27%	3.27%	4.00%	لا يوجد	لا يوجد
بيتا	(0.32)	(0.32)	0.18	لا يوجد	لا يوجد
ألفا	0.59%	0.59%	0.37%	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر المعلومات	2.71	2.71	1.00	لا يوجد	لا يوجد

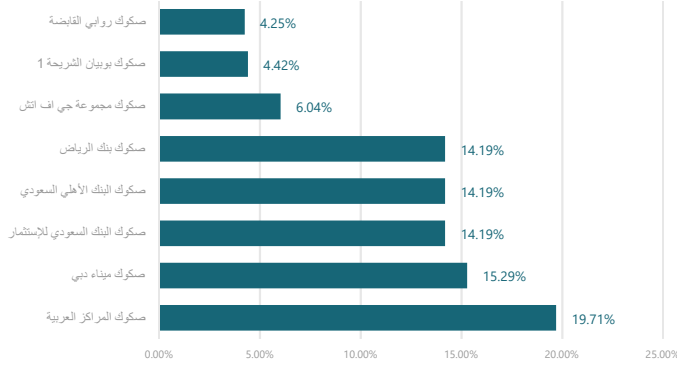
معلومات الأسعار

10.1283 ريال سعودي	سعر الوحدة
0.98%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
4,625,065.57	أجمالي وحدات الصندوق
42,378,504.5 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

1.04%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
0.00 %	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 (%)
395,773.35	مبلغ الأرباح الموزعة
0.883%	نسبة الأرباح الموزعة (%)

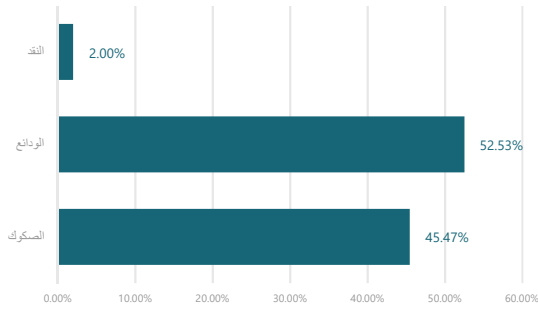
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
19.71%	صكوك المراكز العربية
15.29%	صكوك ميناء دبي
14.19%	صكوك البنك السعودي للإستثمار
14.19%	صكوك البنك الأهلي السعودي
14.19%	صكوك بنك الرياض
6.04%	صكوك مجموعة جي اف اتش
4.42%	صكوك بوبيان الشريعة 1
4.25%	صكوك رواي القابضة

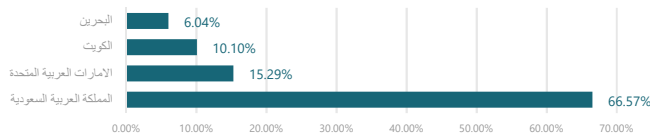
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	
2.00%	النقد
45.47%	الصكوك
52.53%	الودائع

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	
66.57%	المملكة العربية السعودية
15.29%	الإمارات العربية المتحدة
10.10%	الكويت
6.04%	البحرين

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.

Public