

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 ادراجها 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)	349,563,626.21 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 السنه بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة -من صافي أصول الصندوق.
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	(العائد من الصندوق - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري
خطأ التتبع	الانحراف المعياري للعائد الفائق للصندوق عن المؤشر
بيتا	تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
ألفا	العائد الفائق 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	-2.46	-2.46	0.25	49.06	210.09	101.91
أداء المؤشر الاسترشادي	-7.65	-7.65	-8.26	19.22	149.55	-3.39
فارق الأداء	5.19	5.19	8.51	29.85	60.54	105.30



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	11.78%	11.78%	13.65%	13.83%	13.22%
مؤشر شارب	-1.31	-1.31	-0.41	0.64	1.67
خطأ التتبع	5.74%	5.74%	5.31%	5.84%	6.09%
بيتا	0.83	0.83	0.93	0.92	0.88
ألفا	0.17%	0.17%	0.08%	0.08%	0.06%
مؤشر المعلومات	3.25	3.25	1.62	1.40	0.85

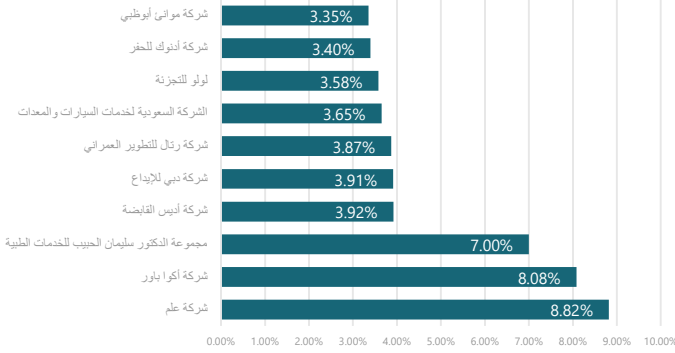
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	20.1912 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.46%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	15,251,554.84
إجمالي صافي الأصول	311,249,185.02 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(15.70)

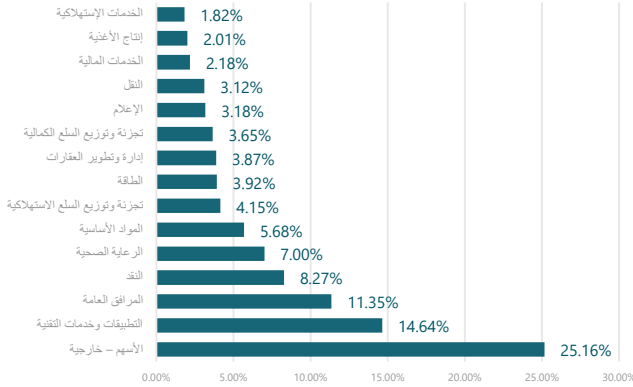
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.34%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	151,115.75 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.24%
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

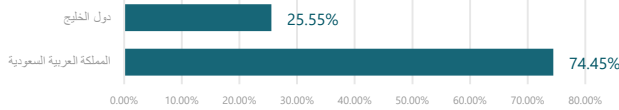
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	<a href="https://bsfcapital.sa/">https://bsfcapital.sa/</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:complaints@bsfcapital.sa">complaints@bsfcapital.sa</a>

أكبر 10 استثمارات للصندوق

الشركة	النسبة المئوية (%)
شركة علم	8.82%
شركة أكوا باور	8.08%
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	7.00%
شركة أديس القابضة	3.92%
شركة دبي للإيداع	3.91%
شركة رتل للتطوير العمراني	3.87%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	3.65%
لولو للتجزئة	3.58%
شركة أدنوك للحفر	3.40%
شركة موانئ أبوظبي	3.35%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
الأسهم - خارجية	25.16%
التطبيقات وخدمات التقنية	14.64%
المرافق العامة	11.35%
النقد	8.27%
الرعاية الصحية	7.00%
المواد الأساسية	5.68%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية	4.15%
الطاقة	3.92%
إدارة وتطوير العقارات	3.87%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	3.65%
الإعلام	3.18%
النقل	3.12%
الخدمات المالية	2.18%
إنتاج الأغذية	2.01%
الخدمات الاستهلاكية	1.82%

التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	74.45%
دول الخليج	25.55%

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 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.