

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 الاستراتيجي.

بيانات الصندوق

| | |
|---|--|
| 2015/06/24 | تاريخ بدء الصندوق |
| 10 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح |
| 220,255,025.25 ريال سعودي | حجم الصندوق (بالمليون) |
| صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | نوع الصندوق |
| ريال سعودي | عملة الصندوق |
| مرتفعة | مستوى المخاطر |
| (مؤشر الطروحات الأولية للتصنيفات المثالية) تم حسابه واعداده بواسطة التصنيفات المثالية | المؤشر الاستراتيجي |
| لا يوجد | عدد مرات التوزيع |
| 1.75 % في السنة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي المستثمر بها | نسبة رسوم الإدارة للصناديق |
| 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 |

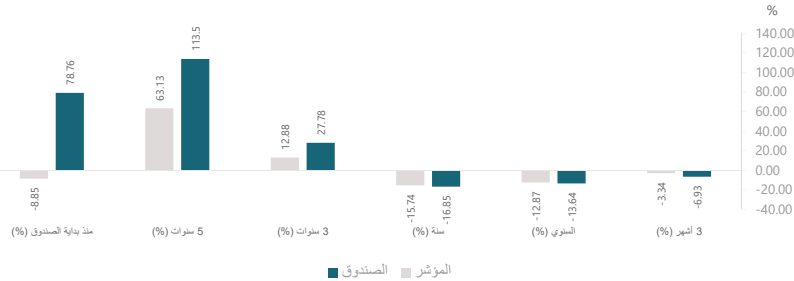
تعريفات ومعادلات

| | | |
|--|-------------------|--|
| $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$ | الانحراف المعياري | يقيس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد |
| $SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$ | مؤشر شارب | مقياس أداء معدل بالمخاطر يوضح مقدار العائد الإضافي للصندوق فوق معدل العائد الخالي من المخاطر، مقارنة بتقلبات الصندوق |
| $TE = \sqrt{\frac{\sum (R_{p,i} - R_{b,i})^2}{N-1}}$ | خطأ التتبع | هو الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري |
| $\beta = \frac{Cov(R_p, R_b)}{Var(R_b)}$ | بيتا | مقياس تذبذب الصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري |
| $\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_b - R_f)]$ | ألفا | تمثل العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري، مما يعكس القيمة المضافة من الإدارة النشطة |
| $IR = \frac{R_p - R_b}{TE}$ | مؤشر المعلومات | مقياس معدل بالمخاطر يقارن العوائد النشطة للصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري، مقارنة بتقلبات تلك العوائد |

حيث:

| | |
|----|----------------------------------|
| Rp | أداء الصندوق |
| Rb | أداء مؤشر القياس |
| Rf | معدل الخلو من المخاطر |
| op | الانحراف المعياري لعوائد الصندوق |
| TE | خطأ التتبع |
| N | عدد العينات |

| الأداء | 3 أشهر (%) | السنوي (%) | سنة (%) | 3 سنوات (%) | 5 سنوات (%) | منذ بداية الصندوق (%) |
|-------------------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-----------------------|
| أداء الصندوق | -6.93 | -13.64 | -16.85 | 27.78 | 113.50 | 78.76 |
| أداء المؤشر الاستراتيجي | -3.34 | -12.87 | -15.74 | 12.88 | 63.13 | -8.85 |
| فارق الأداء | -3.59 | -0.77 | -1.10 | 14.90 | 50.37 | 87.61 |



| معايير الأداء و المخاطر | 3 أشهر | السنوي | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 11.39% | 16.00% | 15.08% | 14.19% | 13.53% |
| مؤشر شارب | (2.65) | (1.45) | (1.48) | 0.19 | 0.91 |
| خطأ التتبع | 3.96% | 5.25% | 5.39% | 5.43% | 5.68% |
| بيتا | 1.13 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.93 |
| ألفا | -0.13% | -0.02% | -0.02% | 0.04% | 0.06% |
| مؤشر المعلومات | (3.08) | (0.19) | (0.20) | 0.81 | 1.08 |

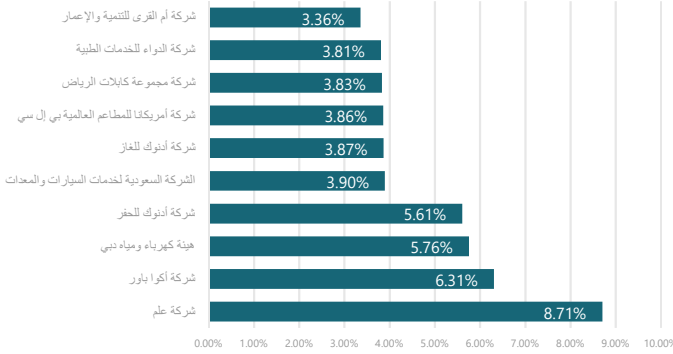
معلومات الأسعار

| | |
|---|---------------------------|
| سعر الوحدة | 17.8759 ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -6.93% |
| سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت | لا يوجد |
| أجمالي وحدات الصندوق | 12,265,193.32 |
| إجمالي صافي الأصول | 219,270,993.03 ريال سعودي |
| مكرر الربحية (P/E) | (2.50) |

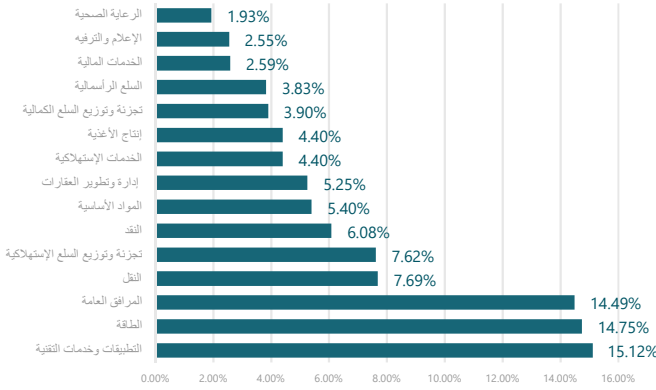
معلومات الصندوق

| | |
|---|-----------------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%) | 2.44% |
| نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%) | 0.00% |
| مصاريف التعامل | 115,097.45 ريال سعودي |
| نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%) | 0.17% |
| مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول | 0.00 |
| نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%) | 0.00% |
| عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها لها خلال الربع المعني | لا يوجد |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني | لا يوجد |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق | لا يوجد |
| أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني | لا يوجد |
| عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها لها خلال الربع المعني | لا يوجد |

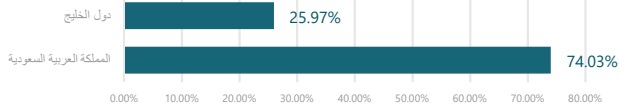
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

| | |
|-------------------|--|
| رقم الهاتف | 8001243232 |
| الموقع الإلكتروني | https://bsfcapital.sa/ |
| البريد الإلكتروني | complaints@bsfcapital.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 المستثمرين بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار. * أكبر عشر استثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public