

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	10.21%	14.04%	14.04%	13.37%	12.24%
مؤشر شارب	(4.01)	(1.50)	(1.50)	(0.48)	(0.14)
خطأ التتبع	3.51%	6.10%	6.10%	7.07%	6.72%
بيتا	1.02	1.03	1.03	0.97	0.93
ألفا	-0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%
مؤشر المعلومات	(0.45)	0.31	0.31	0.64	1.12

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	7.6648 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-10.72%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	3,698,722.50
إجمالي صافي الأصول	28,349,838.68 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(1.97)

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	3.13%
قيمة الأتعاب الإجمالية	243,913.40
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	8,799.64 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.11%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	0.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	0.00%
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.00
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.00%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	0.00

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 للطويل 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 28,502,330.69
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

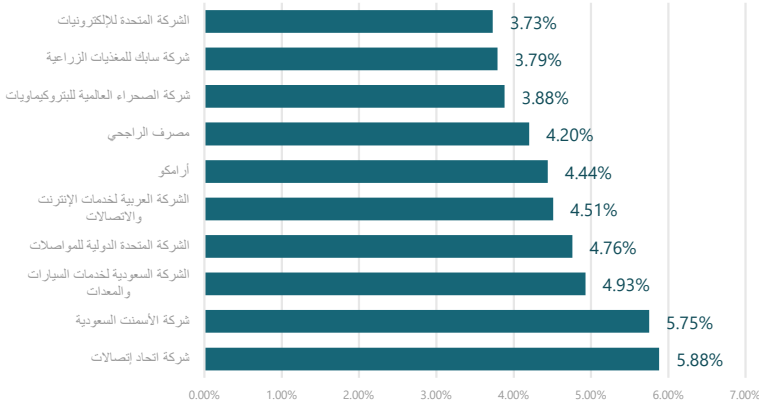
تعريفات ومعادلات

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

حيث:

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

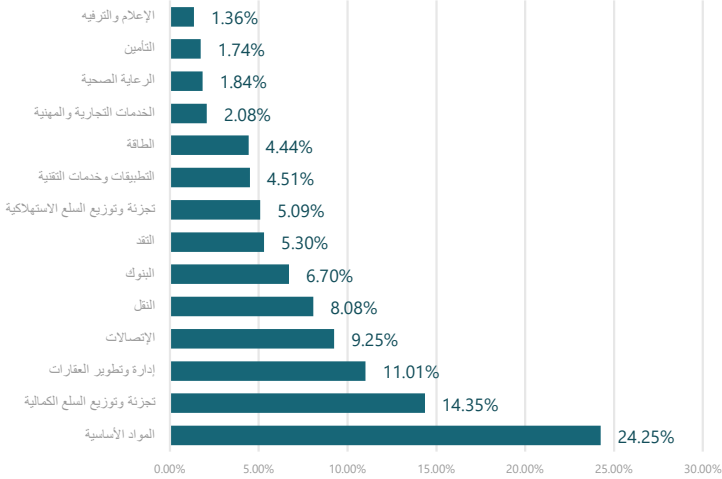
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	الشركة
5.88%	شركة اتحاد إتصالات
5.75%	شركة الأسهمت السعودية
4.93%	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
4.76%	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
4.51%	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
4.44%	أرامكو
4.20%	مصرف الراجحي
3.88%	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
3.79%	شركة سابك للمغذيات الزراعية
3.73%	الشركة المتحدة للإلكترونيات

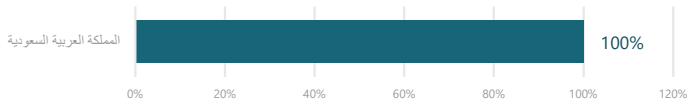
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة المئوية (%)	القطاع
24.25%	المواد الأساسية
14.35%	تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
11.01%	إدارة وتطوير العقارات
9.25%	الاتصالات
8.08%	النقل
6.70%	البنوك
5.30%	التقنية
5.09%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
4.51%	التطبيقات وخدمات التقنية
4.44%	الطاقة
2.08%	الخدمات التجارية والمهنية
1.84%	الرعاية الصحية
1.74%	التأمين
1.36%	الإعلام والترفيه

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

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

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 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 إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.