

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 حقوق 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)	186,929,171.18 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 إلى 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

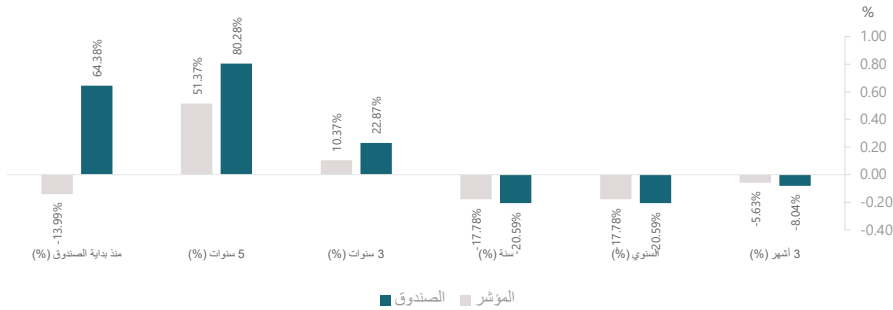
تعريفات ومعادلات

الانحراف المعياري	قياس 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 تذبذب 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

الأداء	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-8.04	-20.59	-20.59	22.87	80.28	64.38
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.63	-17.78	-17.78	10.37	51.37	-13.99
فارق الأداء	-2.41	-2.81	-2.81	12.50	28.91	78.37



مقايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.87%	15.18%	15.18%	14.06%	13.44%
مؤشر شارب	(2.57)	(1.70)	(1.70)	0.09	0.61
خطأ التتبع	4.31%	5.01%	5.01%	5.33%	5.65%
بيتا	1.14	0.99	0.99	0.99	0.94
ألفا	-0.06%	-0.03%	-0.03%	0.04%	0.04%
مؤشر المعلومات	(1.78)	(0.56)	(0.56)	0.70	0.68

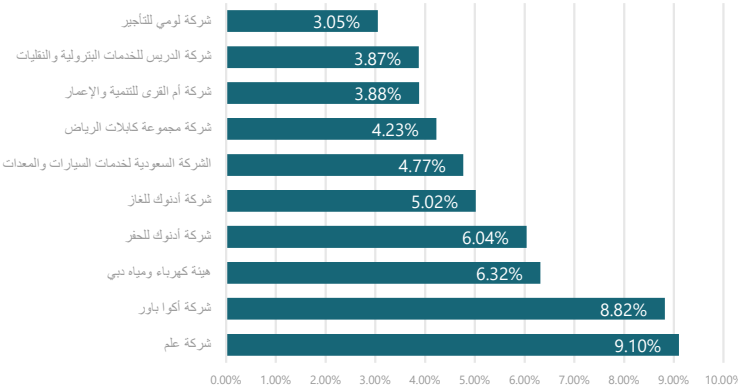
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	16.5228 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-7.57%
سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	11,287,064.34
إجمالي صافي الأصول	186,493,830.27 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(2.64)

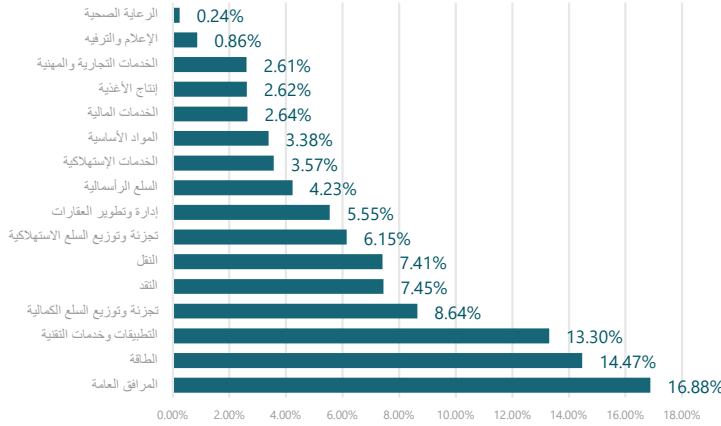
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.41%
قيمة الأتعاب الإجمالية	1,251,338.92
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	30,602.24 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.06%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا يوجد
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع 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 التقديرة التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا يوجد

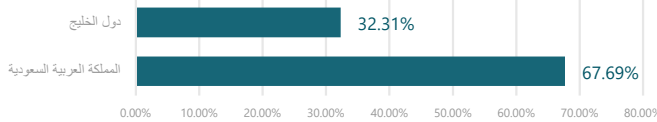
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	/https://bsfcapital.sa
البريد الإلكتروني	complaints@bsfcapital.sa

أكبر 10 استثمارات للصندوق

شركة	النسبة المئوية (%)
شركة علم	9.10%
شركة أكوا باور	8.82%
هيئة كهرباء ومياه دبي	6.32%
شركة أدنوك للحفر	6.04%
شركة أدنوك للغاز	5.02%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	4.77%
شركة مجموعة كابات الرياض	4.23%
شركة أم القرى للتنمية والإعمار	3.88%
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	3.87%
شركة لومي للتأجير	3.05%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
المرافق العامة	16.88%
الطاقة	14.47%
التطبيقات وخدمات التقنية	13.30%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	8.64%
التقنية	7.45%
النقل	7.41%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية	6.15%
إدارة وتطوير العقارات	5.55%
السلع الرأسمالية	4.23%
الخدمات الاستهلاكية	3.57%
المواد الأساسية	3.38%
الخدمات المالية	2.64%
إنتاج الأغذية	2.62%
الخدمات التجارية والمهنية	2.61%
الإعلام والترفيه	0.86%
الرعاية الصحية	0.24%

التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	67.69%
دول الخليج	32.31%

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.  
\* أكبر عشر إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.