

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 إدراجها في السوق الموازية وحقوق الأولية الخاصة بهذه الأسهم، وتحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الاسترشادي.

بيانات الصندوق

2015/06/24	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي 286,085,793.59	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 الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنة	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني

مؤشر شارب (العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري

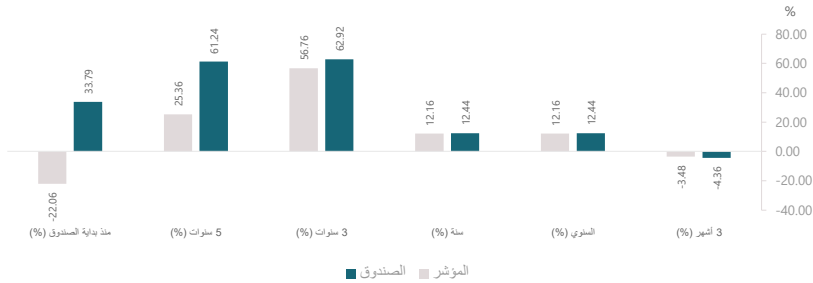
خطأ التتبع الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر

بيتا تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر

ألفا العائد الفائض على الاستثمار بعد التكلفة 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	-4.36	12.44	12.44	62.92	61.24	33.79
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.48	12.16	12.16	56.76	25.36	-22.06
فارق الأداء	-0.89	0.27	0.27	6.16	35.88	55.85



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	11.97%	14.97%	14.97%	18.60%	16.22%
مؤشر شارب	(1.82)	0.62	0.62	0.86	0.49
خطأ التتبع	11.74%	8.23%	8.23%	6.83%	6.78%
بيتا	0.53	0.74	0.74	0.87	0.84
ألفا	-0.83%	0.26%	0.26%	0.27%	0.48%
مؤشر المعلومات	(0.27)	0.03	0.03	0.22	0.80

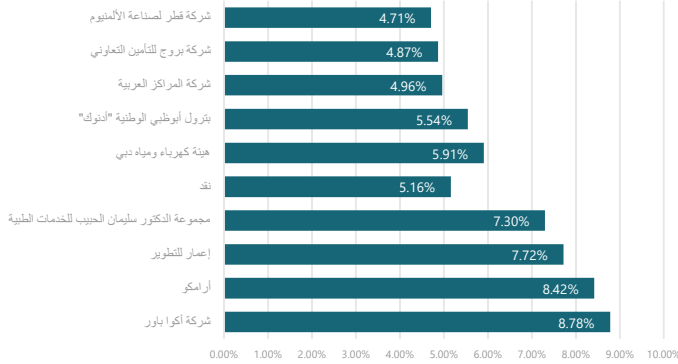
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	13.3789 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.36%
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
أجمالي وحدات الصندوق	21,381,437.58
إجمالي صافي الأصول	286,060,047 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(5.96)

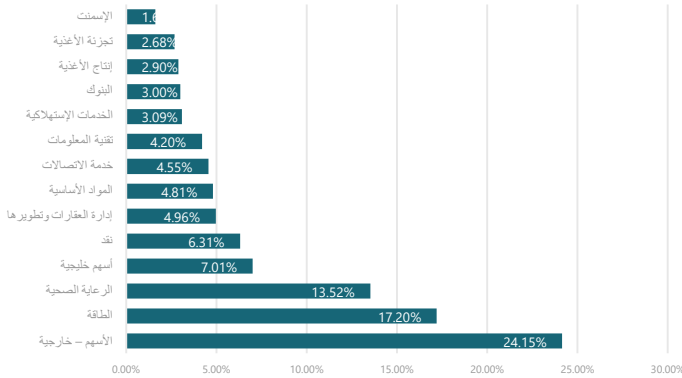
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.37%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	ريال سعودي (132,376.58)
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.18%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	لا ينطبق
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا ينطبق

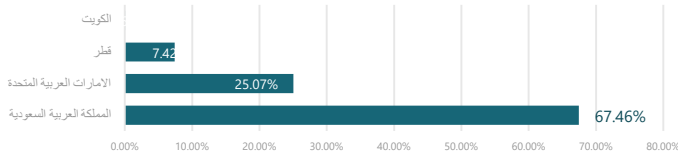
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

%

أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية
شركة أكوا باور	8.78%
أرامكو	8.42%
إعمار للتطوير	7.72%
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	7.30%
نقد	6.31%
هينة كهرباء ومياه دبي	5.91%
بنترول أبوظبي الوطنية "ادنوك"	5.54%
شركة المراكز العربية	4.96%
شركة بروج للتأمين التعاوني	4.87%
شركة قطر لصناعة الألمنيوم	4.71%

%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية
الأسهم - خارجية	24.15%
الطاقة	17.20%
الرعاية الصحية	13.52%
أسمم خليجية	7.01%
نقد	6.31%
إدارة العقارات وتطويرها	4.96%
المواد الأساسية	4.81%
خدمة الاتصالات	4.55%
تقنية المعلومات	4.20%
الخدمات الاستهلاكية	3.09%
البنوك	3.00%
إنتاج الأغذية	2.90%
تجزئة الأغذية	2.68%
الإسمنت	1.62%

%

التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية
المملكة العربية السعودية	67.46%
الإمارات العربية المتحدة	25.07%
قطر	7.42%
الكويت	0.06%

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