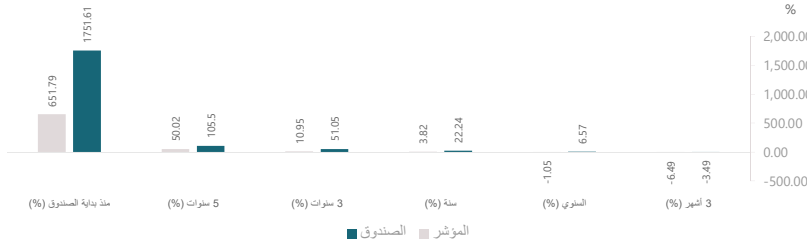


العائد	3 أشهر (%)	السنتي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-3.49	6.57	22.24	51.05	105.50	1751.61
أداء المؤشر الاسترشادي	-6.49	-1.05	3.82	10.95	50.02	651.79
فارق الأداء	3.00	7.62	18.42	40.10	55.48	1099.82



بيانات الصندوق

1993/06/05	تاريخ بدء الصندوق
1000 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
508,618,735.97 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
1.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنتي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	27.90%	24.67%	23.05%	19.35%	19.76%
مؤشر شارب	(0.69)	0.29	0.67	0.54	0.63
خطأ التتبع	11.01%	10.61%	8.54%	6.37%	5.77%
بيتا	1.60	1.38	1.27	0.99	0.97
ألفا	2.45%	1.38%	1.35%	0.88%	0.56%
مؤشر المعلومات	0.91	1.45	2.10	1.76	1.22

معلومات الأسعار

18,516.1268 ريال سعودي	سعر الوحدة
-3.49%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
27,468.96	أجمالي وحدات الصندوق
508,618,735.97 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
-10.21	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

معلومات الصندوق

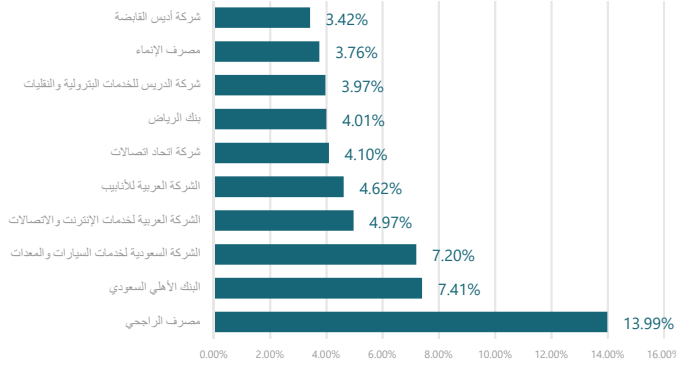
2.38%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
235,739.07 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.19%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
0.00	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
0.00%	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا يوجد	مبلغ الأرباح الموزعة
لا يوجد	نسبة الأرباح الموزعة (%)

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 الفائض للصندوق عن المؤشر
بيتا	تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
ألفا	العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق
مؤشر المعلومات	فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع

Public

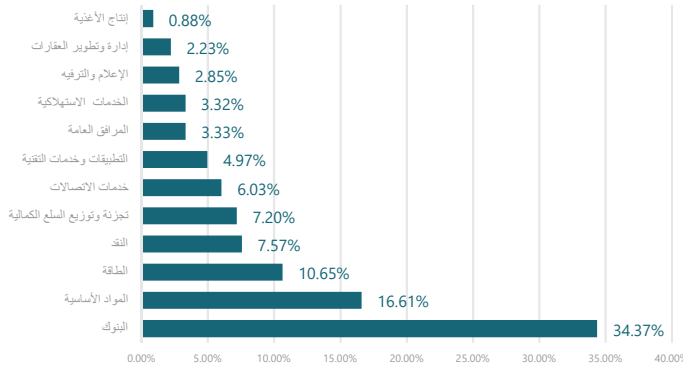
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
مصرف الراجحي	13.99%
البنك الأهلي السعودي	7.41%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	7.20%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.97%
الشركة العربية للأتوبيس	4.62%
شركة اتحاد اتصالات	4.10%
بنك الرياض	4.01%
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل	3.97%
مصرف الإنماء	3.76%
شركة أديس القابضة	3.42%

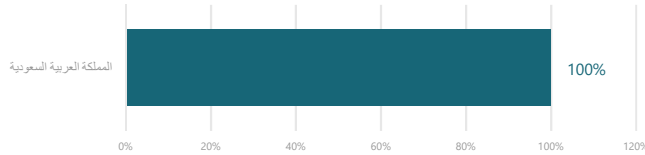
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
البنوك	34.37%
المواد الأساسية	16.61%
الطاقة	10.65%
النقد	7.57%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	7.20%
خدمات الاتصالات	6.03%
التطبيقات وخدمات التقنية	4.97%
المرافق العامة	3.33%
الخدمات الاستهلاكية	3.32%
الإعلام والترفيه	2.85%
إدارة وتطوير العقارات	2.23%
إنتاج الأغذية	0.88%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	100

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

Public