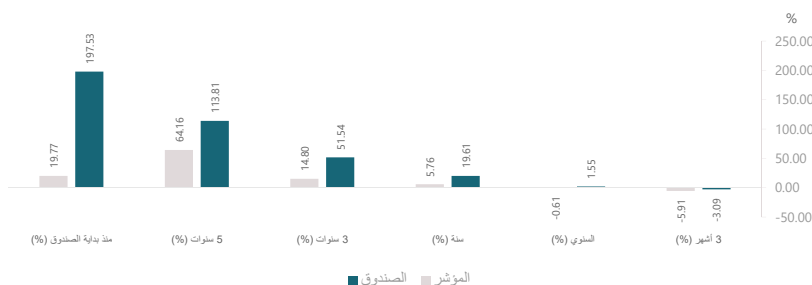


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-3.09	1.55	19.61	51.54	113.81	197.53
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.91	-0.61	5.76	14.80	64.16	19.77
فارق الأداء	2.82	2.17	13.85	36.73	49.66	177.76



هدف الصندوق

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2005/07/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	667,159,229.61 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
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

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

معلومات الأسعار

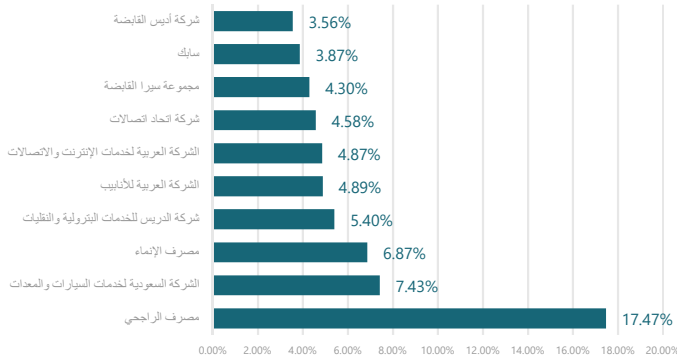
سعر الوحدة	29.7529 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.09%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	22,378,665.62
إجمالي صافي الأصول	665,830,954.72 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	-12.05

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.38%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	300,461.46 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.18%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا يوجد

Public

أكبر 10 استثمارات للصندوق



%

أكبر 10 استثمارات للصندوق

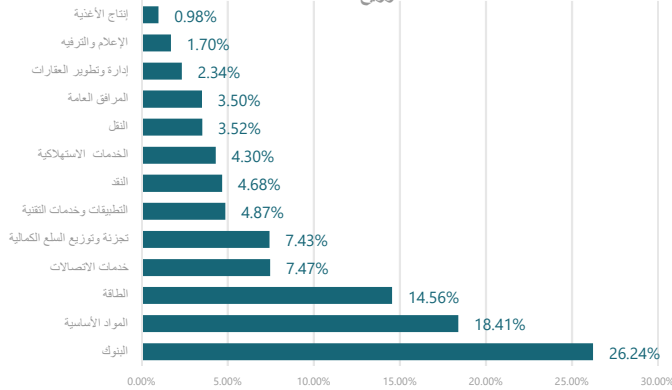
مصرف الراجحي	17.47%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	7.43%
مصرف الإنماء	6.87%
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل	5.40%
الشركة العربية للتأجير	4.89%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.87%
شركة اتحاد اتصالات	4.58%
مجموعة سيرا القابضة	4.30%
سابك	3.87%
شركة أديس القابضة	3.56%

%

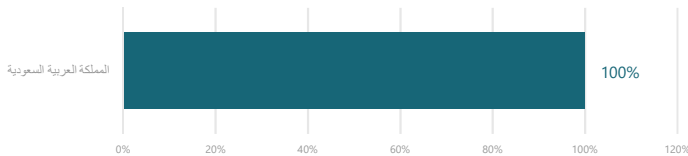
توزيع القطاعات

البنوك	26.24%
المواد الأساسية	18.41%
الطاقة	14.56%
خدمات الاتصالات	7.47%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	7.43%
التطبيقات وخدمات التقنية	4.87%
النقد	4.68%
الخدمات الاستهلاكية	4.30%
النقل	3.52%
المرافق العامة	3.50%
إدارة وتطوير العقارات	2.34%
الإعلام والترفيه	1.70%
إنتاج الأغذية	0.98%

توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



%

التوزيع الجغرافي

المملكة العربية السعودية	100%
--------------------------	------

بيانات الاتصال

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

إخلاء مسؤولية

الاداء 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