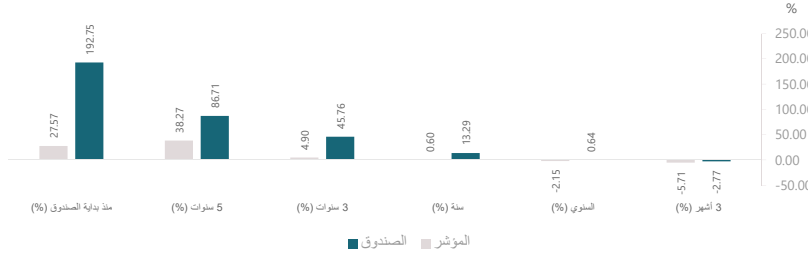


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-2.77	0.64	13.29	45.76	86.71	192.75
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.71	-2.15	0.60	4.90	38.27	27.57
فارق الأداء	2.93	2.79	12.69	40.86	48.44	165.18



هدف الصندوق

إن صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو متوسط وطويل الأمد لرأس المال من خلال الاستثمار بشركات خليجية مدرجة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الشركات المدرجة في أسواق البلدان العربية الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 20% من صافي أصول الصندوق بشرط أن تتوافق جميع أصول الصندوق مع القواعد الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الطرح	2006/04/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	23,578,826.67 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأسهم الخليجية ذات الحد الأقصى المتوافق مع الشريعة الإسلامية
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

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	25.88%	20.29%	19.30%	17.02%	19.01%
مؤشر شارب	(0.64)	(0.24)	0.35	0.54	0.54
خطأ التتبع	12.10%	9.40%	8.07%	5.76%	6.28%
بيتا	1.75	1.51	1.33	1.05	1.10
ألفا	2.55%	0.71%	1.02%	0.93%	0.48%
مؤشر المعلومات	0.83	0.58	1.53	2.04	1.05

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	29.2750 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.77%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	799,547.42
إجمالي صافي الأصول	23,406,719.88 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	-16.93

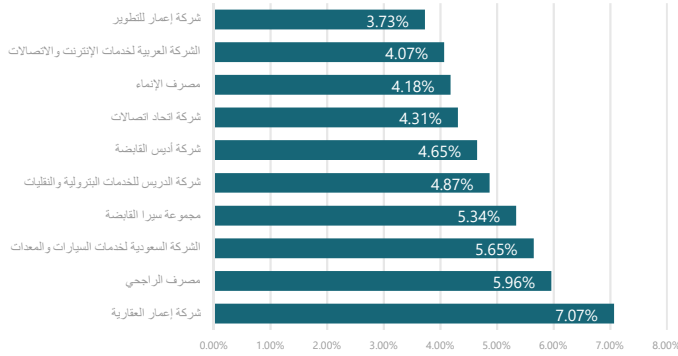
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	3.27%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	6,262.53 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%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة (%)	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 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

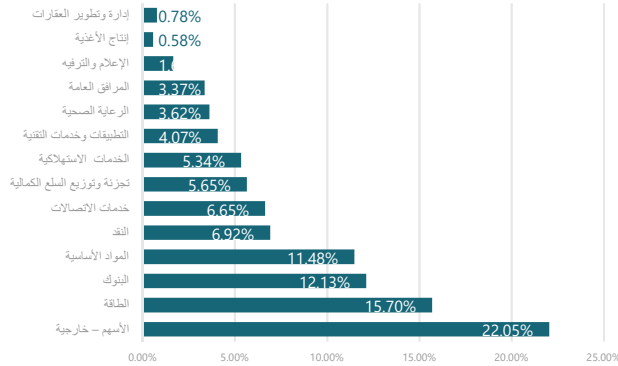
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الشركة	النسبة المئوية (%)
شركة إعمار العقارية	7.07%
مصرف الراجحي	5.96%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	5.65%
مجموعة سيرا القابضة	5.34%
شركة الدريس للخدمات البترولية والنفطيات	4.87%
شركة أديس القابضة	4.65%
شركة اتحاد الاتصالات	4.31%
مصرف الإنماء	4.18%
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.07%
شركة إعمار للتطوير	3.73%

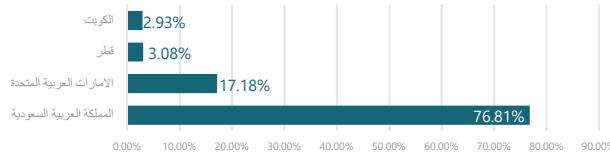
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
الأسهم - خارجية	22.05%
الطاقة	15.70%
البنوك	12.13%
المواد الأساسية	11.48%
النقد	6.92%
خدمات الاتصالات	6.65%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	5.65%
الخدمات الاستهلاكية	5.34%
التطبيقات وخدمات التقنية	4.07%
الرعاية الصحية	3.62%
المرافق العامة	3.37%
الإعلام والترفيه	1.66%
إنتاج الأغذية	0.58%
إدارة وتطوير العقارات	0.78%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

الدولة	النسبة المئوية (%)
السعودية العربية	76.81%
الإمارات العربية المتحدة	17.18%
قطر	3.08%
الكويت	2.93%

بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

<https://bsfcapital.sa/>

الموقع الإلكتروني

complaints@bsfcapital.sa

البريد الإلكتروني

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