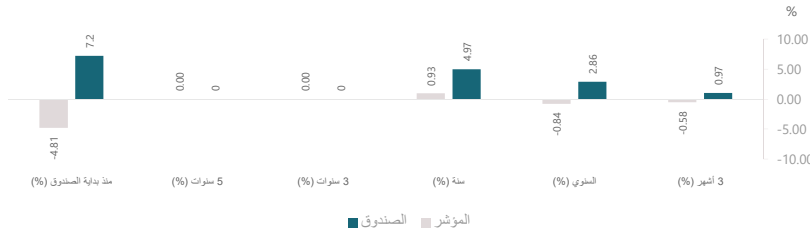


العائد	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	0.97	2.86	4.97	N/A	N/A	7.20
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.58	-0.84	0.93	N/A	N/A	-4.81
فارق الأداء	1.55	3.70	4.04	N/A	N/A	12.01



بيانات الصندوق

2022/04/08	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
33,200,276.29 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
متوسطة	مستوى المخاطر
Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return	المؤشر الاسترشادي
مرتبتين بالسنة	عدد مرات التوزيع
تصل إلى 0.75% سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

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	

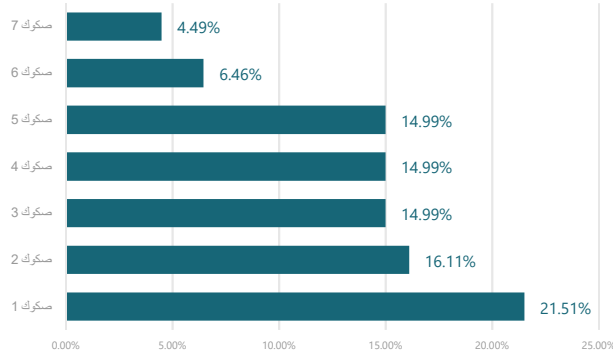
معلومات الأسعار

10.2263 ريال سعودي	سعر الوحدة
0.97%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
3,246,568.17	أجمالي وحدات الصندوق
33,200,276.29 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

1.08%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
0.00 %	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 (%)
0.00	مبلغ الأرباح الموزعة
0.00%	نسبة الأرباح الموزعة (%)

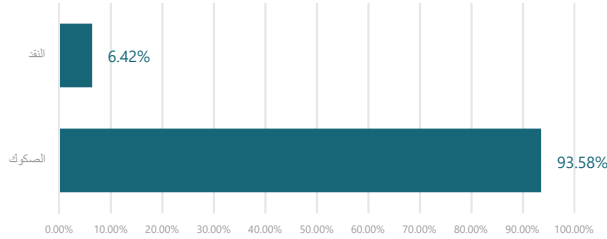
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

صكوك	%
1	21.51%
2	16.11%
3	14.99%
4	14.99%
5	14.99%
6	6.46%
7	4.49%

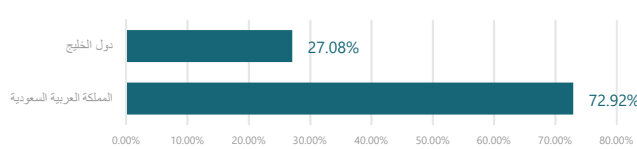
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النقد	%
6.42%	
الصكوك	93.58%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

دول الخليج	%
27.08%	
المملكة العربية السعودية	72.92%

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.

Public