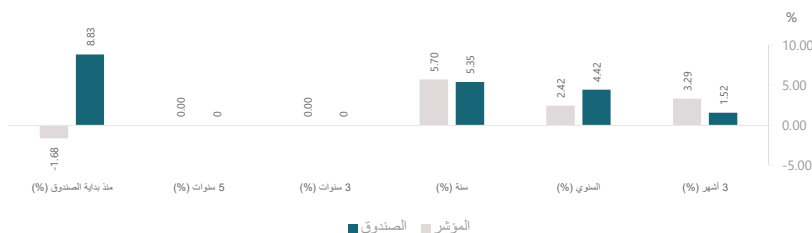


| العائد                 | 3 أشهر (%) | السني (%) | سنة (%) | 3 سنوات (%) | 5 سنوات (%) | منذ بداية الصندوق (%) |
|------------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------------------|
| أداء الصندوق           | 1.52       | 4.42      | 5.35    | N/A         | N/A         | 8.83                  |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 3.29       | 2.42      | 5.70    | N/A         | N/A         | -1.68                 |
| فارق الأداء            | -1.77      | 1.99      | -0.35   | N/A         | N/A         | 10.51                 |



## بيانات الصندوق

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                        | 2022/04/08                                                                   |
| سعر الوحدة عند الطرح                     | 10 ريال سعودي                                                                |
| حجم الصندوق (بالمليون)                   | 24,068,823.15 ريال سعودي                                                     |
| نوع الصندوق                              | صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية                       |
| عملة الصندوق                             | ريال سعودي                                                                   |
| مستوى المخاطر                            | متوسطة                                                                       |
| المؤشر الاسترشادي                        | Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return                         |
| عدد مرات التوزيع                         | مرتين بالسنة                                                                 |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها  | تصل إلى 0.75% سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق |
| 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 |

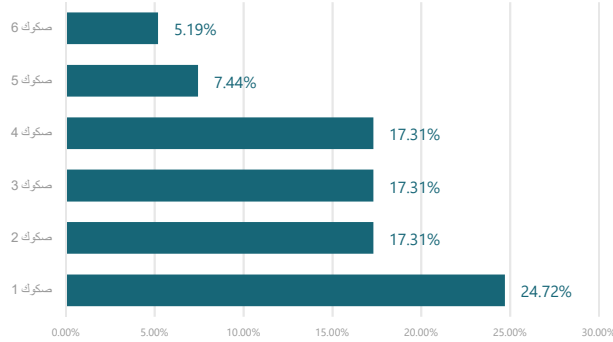
## تعريفات

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 الصندوق

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)     | 0.96%  |
| نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%) | 0.00%  |
| مصاريف التعامل                                      | -      |
| 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 (%)                            | 0.00%  |

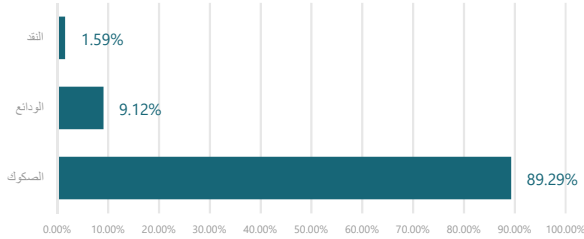
## أكبر 10 استثمارات للصندوق



## أكبر 10 استثمارات للصندوق

| %      |        |
|--------|--------|
| 24.72% | صكوك 1 |
| 17.31% | صكوك 2 |
| 17.31% | صكوك 3 |
| 17.31% | صكوك 4 |
| 7.44%  | صكوك 5 |
| 5.19%  | صكوك 6 |

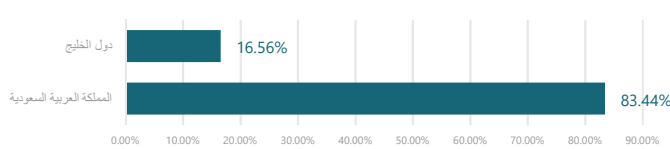
## توزيع الأصول



## توزيع الأصول

| %      |         |
|--------|---------|
| 1.59%  | النقد   |
| 89.29% | الصكوك  |
| 9.12%  | الودائع |

## التوزيع الجغرافي



## التوزيع الجغرافي

| %      |                          |
|--------|--------------------------|
| 83.44% | المملكة العربية السعودية |
| 16.56% | دول الخليج               |

## بيانات الاتصال

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهاتف        | 8001243232                                                             |
| الموقع الإلكتروني | <a href="https://bsfcapital.sa/">https://bsfcapital.sa/</a>            |
| البريد الإلكتروني | <a href="mailto:complaints@bsfcapital.sa">complaints@bsfcapital.sa</a> |

## 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