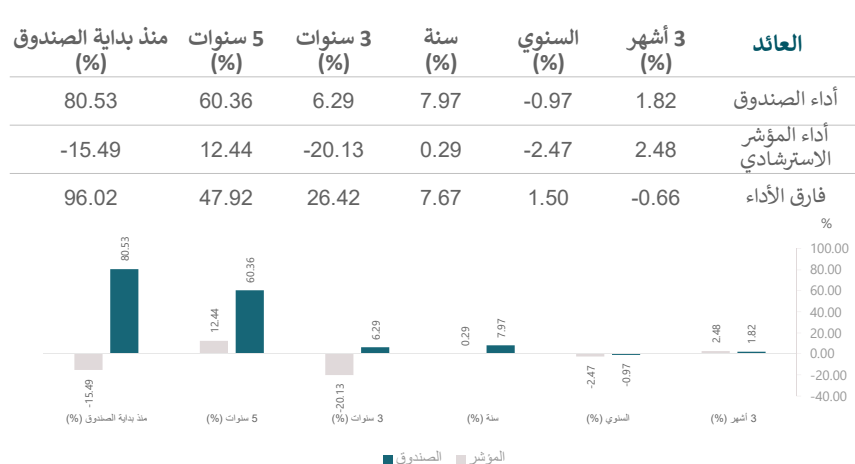




بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2014/02/20
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	ريال سعودي 44,814,580.22
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	SFC Shariah Saudi Equity Income Index
عدد مرات التوزيع	مرتين بالسنة
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

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.09%	16.13%	16.69%	15.84%	16.56%
مؤشر شارب	0.66	(0.46)	0.10	(0.16)	0.40
خطأ التتبع	3.55%	8.92%	8.35%	6.39%	6.02%
بيتا	(0.96)	1.24	1.09	0.96	0.94
ألفا	1.39%	0.28%	0.65%	0.78%	0.61%
مؤشر المعلومات	(0.78)	0.22	0.91	1.45	1.25

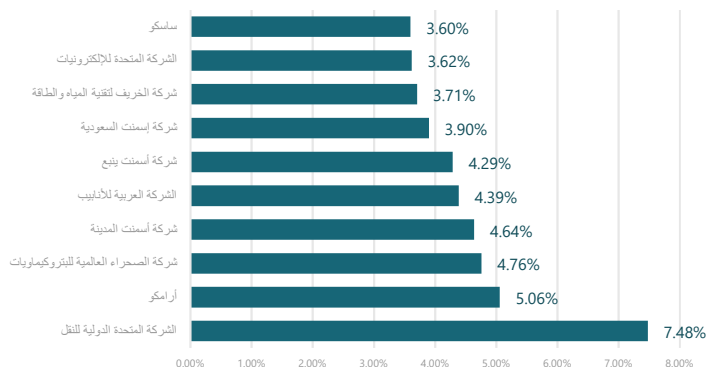
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	9.8539 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.66%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	4,534,412.23
إجمالي صافي الأصول	44,681,686.23 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(36.93)

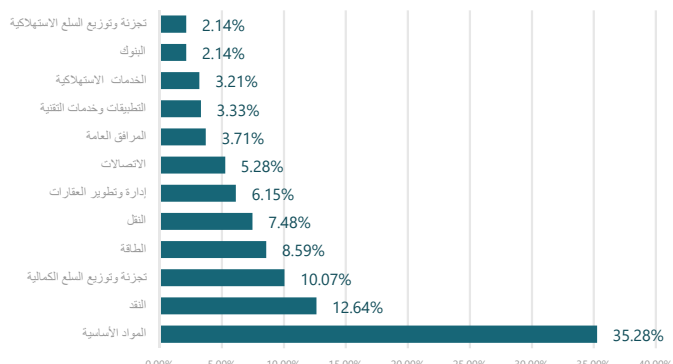
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	12.67%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	8,784.22 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.08%
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%

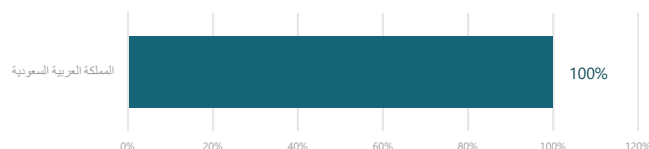
أكبر 10 استثمارات للصندوق،



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أكبر 10 استثمارات للصندوق

أكبر 10 استثمارات للصندوق	%
الشركة المتحدة الدولية للنقل	7.48%
أرامكو	5.06%
شركة الصحراء العالمية للبتر وكيموايات	4.76%
شركة أسمنت المدينة	4.64%
الشركة العربية للأنابيب	4.39%
شركة أسمنت ينبع	4.29%
شركة إسمنت السعودية	3.90%
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة	3.71%
الشركة المتحدة للإلكترونيات	3.62%
سابك	3.60%

توزيع القطاعات

توزيع القطاعات	%
المواد الأساسية	35.28%
النقد	12.64%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	10.07%
الطاقة	8.59%
النقل	7.48%
إدارة وتطوير العقارات	6.15%
الاتصالات	5.28%
المرافق العامة	3.71%
التطبيقات وخدمات التقنية	3.33%
الخدمات الاستهلاكية	3.21%
البنوك	2.14%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية	2.14%

التوزيع الجغرافي

التوزيع الجغرافي	%
المملكة العربية السعودية	100%

بيانات الاتصال

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

اخلاء 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. تم تقييم أداء الصندوق على أساس إعادة استثمار جميع التوزيعات.

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

Public