

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.20	5.17	5.17	12.05	13.31	85.37
أداء المؤشر الاسترشادي	1.20	5.37	5.37	12.81	13.07	74.63
فارق الأداء	0.00	-0.20	-0.20	-0.77	0.25	10.74



بيانات الصندوق

1997/08/18	تاريخ بدء الصندوق
1 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح
89,684,483.73 دولار أمريكي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
هو متوسط معدل (SOFR) لشهر واحد + 10 نقاط أساس ، وهو متوسط معدل شهر واحد لسعر التمويل اليومي المضمون	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
بحد أقصى 0.50٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة على صافي قيمة أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
113.51	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.09%	0.11%	0.11%	0.48%	0.59%
مؤشر شارب	(8.31)	(8.03)	(8.03)	(2.45)	(1.48)
خطأ التتبع	0.08%	0.10%	0.10%	0.21%	0.20%
بيتا	0.99	0.65	0.65	0.82	0.82
ألفا	0.00%	0.14%	0.14%	0.04%	0.04%
مؤشر المعلومات	(0.17)	(2.08)	(2.08)	(1.11)	0.23

معلومات الأسعار

1.8537 دولار أمريكي	سعر الوحدة
1.20%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
48,021,237.91	أجمالي وحدات الصندوق
89,054,377.96 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

معلومات الصندوق

0.42%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
لا يوجد	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 (%)
لا يوجد	مبلغ الأرباح الموزعة
لا يوجد	نسبة الأرباح الموزعة (%)

تعريفات

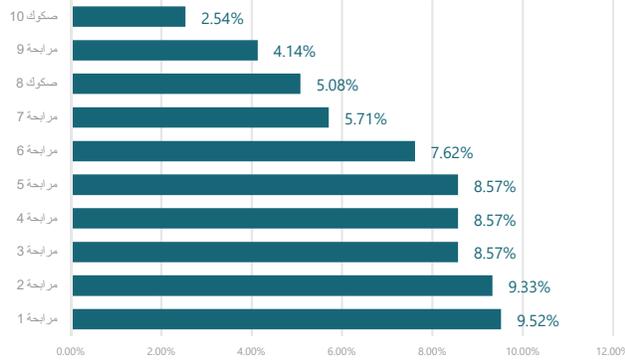
الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
مؤشر شارب	(العائد من الصندوق - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري
خطأ التتبع	الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر
بيتا	تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
ألفا	العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق
مؤشر المعلومات	فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع

Public

* LIBOR لمدة 3 أشهر حتى 30 سبتمبر 2021 / بدءاً من 1 أكتوبر 2021 ، تم استخدام مؤشر الحكومة الأمريكية العامة لمدة 3 أشهر.

شركة السعودي الفرنسي كإينال هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (11153-37).

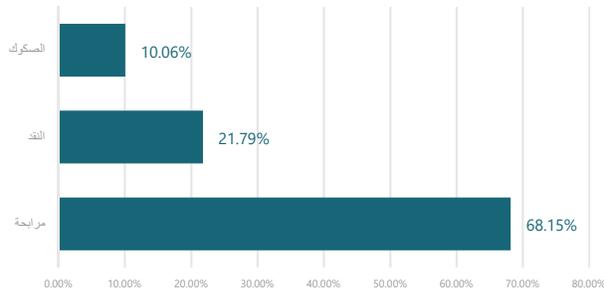
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية	الترتيب
9.52%	1
9.33%	2
8.57%	3
8.57%	4
8.57%	5
7.62%	6
5.71%	7
5.08%	8
4.14%	9
2.54%	10

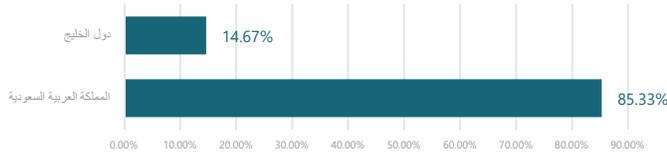
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النسبة المئوية	الترتيب
68.15%	1
21.79%	2
10.06%	3

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية	الترتيب
85.33%	1
14.67%	2

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 المعنى.

Public