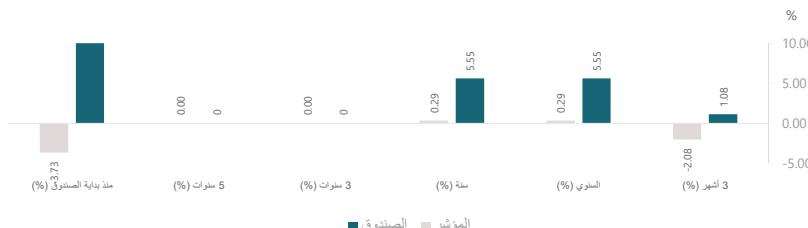


منذ بداية الصندوق (%)	5 سنوات (%)	3 سنوات (%)	سنة (%)	السنوي (%)	3 أشهر (%)	العائد
10.01	N/A	N/A	5.55	5.55	1.08	أداء الصندوق
-3.73	N/A	N/A	0.29	0.29	-2.08	أداء المؤشر الاستشاري
13.74	N/A	N/A	5.26	5.26	3.17	فارق الأداء

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال والدخل عن طريق الاستثمار في الصكوك المتفقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2022/04/08
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	23,097,295.48
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
متوسط المخاطر	متواسط
المؤشر الاستشاري	Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return
عدد مرات التوزيع	مرتين بالسنة
تصل إلى 0.75٪ سنوياً	بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	نسبة رسوم الإدارية للصناديق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

معايير الأداء والمخاطر
الانحراف المعياري
مؤشر شارب
خطأ التتبع
بيتا
ألفا
مؤشر المعلومات

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	10.4015 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.09%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	2,184,445.82
إجمالي صافي الأصول (P/E)	23,097,295.48
مكرر الربحية	لا يوجد

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

تعريفات

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	1.16%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
صاريف التعامل	-
نسبة صاريف 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%

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعن

(العائد من الصندوق - معدل العائد)
مؤشر شارب
الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري

الانحراف المعياري للعائد الفائض
للسندوق عن المؤشر

بيان عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف

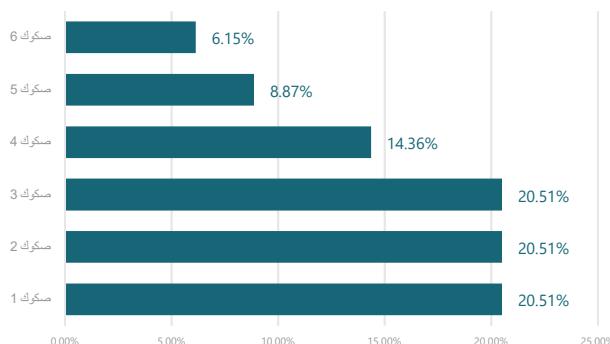
مع التقلبات المرتبطة بالسوق
فائز عوائد الصندوق عن المؤشر /
مؤشر المعلومات

بيتا

الغا

خطأ التبع

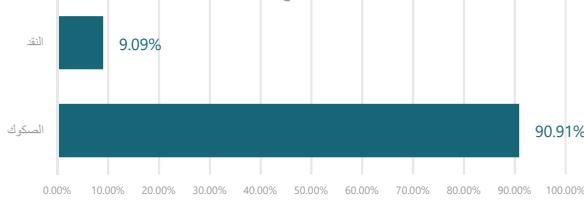
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
20.51%	1 سوكوك
20.51%	2 سوكوك
20.51%	3 سوكوك
14.36%	4 سوكوك
8.87%	5 سوكوك
6.15%	6 سوكوك

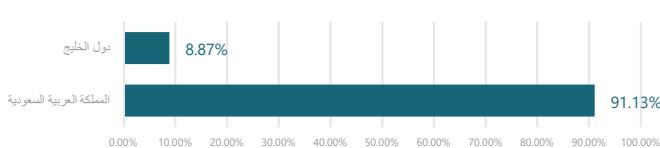
توزيع الأصول



توزيع الأصول

%	
9.09%	النقد
90.91%	الصكوك

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	
91.13%	المملكة العربية السعودية
8.87%	دول الخليج

بيانات الاتصال

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

أخلاقيات مسؤلية

الأداء الموضح في التقرير ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية حيث أن قيمة الوحدات عرضة لتقديرات الأسعار لذا يمكن أن تزداد قيمة الوحدات؛ ننصح المستثمرون بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار.

Public