

هدف الصندوق

إن صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو متوسط وطويل الأمد لرأس المال من خلال الاستثمار بشركات خليجية مدرجة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الشركات المدرجة في أسواق البلدان العربية الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 20% من صافي أصول الصندوق بشرط أن تتوافق جميع أصول الصندوق مع القواعد الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الطرح	2006/04/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	26,552,630.97 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأسهم الخليجية ذات الحد الأقصى المتوافق مع الشريعة الإسلامية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75% في السنة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

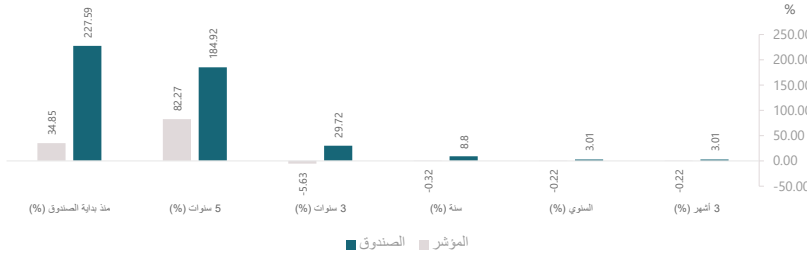
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	3.01	3.01	8.80	29.72	184.92	227.59
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.22	-0.22	-0.32	-5.63	82.27	34.85
فارق الأداء	3.24	3.24	9.12	35.35	102.65	192.74



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.88%	9.88%	11.66%	13.65%	13.34%
مؤشر شارب	0.81	0.81	0.26	0.27	1.47
خطأ التتبع	4.37%	4.37%	5.50%	5.93%	5.83%
بيتا	1.27	1.27	1.15	1.04	0.98
ألفا	0.13%	0.13%	0.09%	0.11%	0.09%
مؤشر المعلومات	3.29	3.29	1.68	1.85	1.81

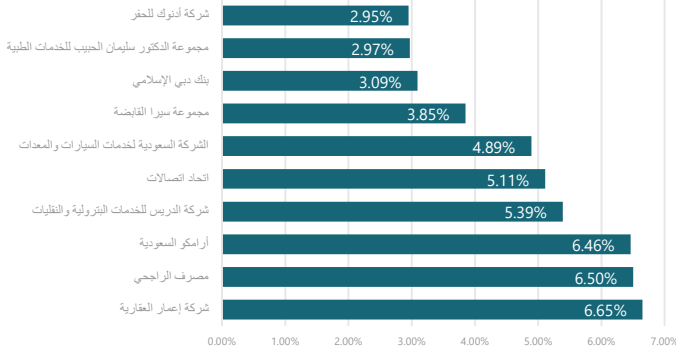
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	32.7589 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.01%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	806,140.75
إجمالي صافي الأصول	26,408,296.42 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	11.60

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.36%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	4,959.51 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.07%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا يوجد

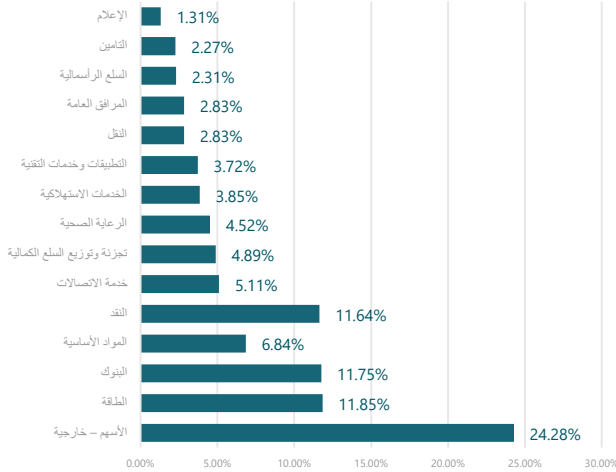
## أكبر 10 استثمارات للصندوق



## أكبر 10 استثمارات للصندوق

الشركة	النسبة المئوية (%)
شركة إعمار العقارية	6.65%
مصرف الراجحي	6.50%
أرامكو السعودية	6.46%
شركة الدريس للخدمات البروقية والفنيات	5.39%
اتحاد اتصالات	5.11%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	4.89%
مجموعة سيرا القابضة	3.85%
بنك دبي الإسلامي	3.09%
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	2.97%
شركة أدنوك للحفر	2.95%

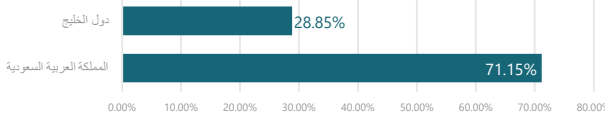
## توزيع القطاعات



## توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
الأسهم – خارجية	24.28%
الطاقة	11.85%
البنوك	11.75%
المواد الأساسية	6.84%
النقد	11.64%
خدمة الاتصالات	5.11%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	4.89%
الرعاية الصحية	4.52%
الخدمات الاستهلاكية	3.85%
التطبيقات وخدمات التقنية	3.72%
النقل	2.83%
المرافق العامة	2.83%
السلع الرأسمالية	2.31%
التأمين	2.27%
الإعلام	1.31%

## التوزيع الجغرافي



## التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	71.15%
دول الخليج	28.85%

## بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

<https://bsfcapital.sa/>

الموقع الإلكتروني

complaints@bsfcapital.sa

البريد الإلكتروني

## 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.

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

Public