

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 المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2022/04/08
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	22,787,228.20 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

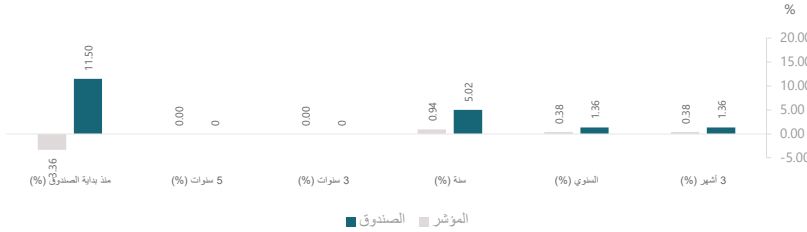
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.36	1.36	5.02	N/A	N/A	11.50
أداء المؤشر الاسترشادي	0.38	0.38	0.94	N/A	N/A	-3.36
فارق الأداء	0.97	0.97	4.08	N/A	N/A	14.86



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.34%	2.34%	1.09%	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر شارب	0.23	0.23	-0.78	لا يوجد	لا يوجد
خطأ التتبع	1.90%	1.90%	3.27%	لا يوجد	لا يوجد
بيتا	0.77	0.77	0.12	لا يوجد	لا يوجد
ألفا	0.35%	0.35%	0.40%	لا يوجد	لا يوجد
مؤشر المعلومات	2.26	2.26	1.23	لا يوجد	لا يوجد

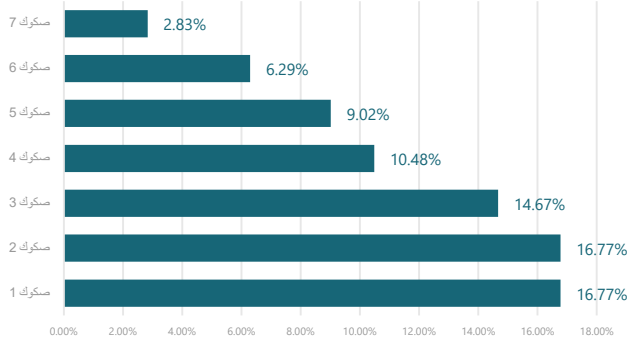
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	10.4637 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.60%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	2,177,732.53
إجمالي صافي الأصول	22,787,228.20 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	1.08%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية 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

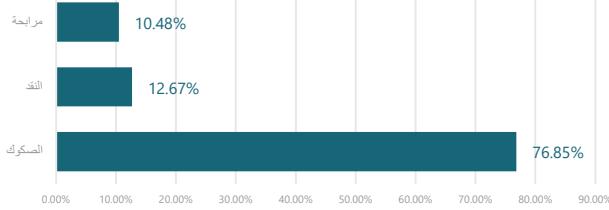


%

أكبر 10 استثمارات للصندوق

صكوك 1	16.77%
صكوك 2	16.77%
صكوك 3	14.67%
صكوك 4	10.48%
صكوك 5	9.02%
صكوك 6	6.29%
صكوك 7	2.83%

توزيع الأصول

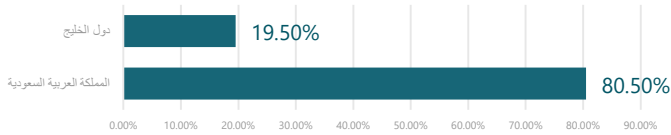


%

توزيع الأصول

الصكوك	76.85%
النقد	12.67%
مراجحة	10.48%

التوزيع الجغرافي



%

التوزيع الجغرافي

المملكة العربية السعودية	80.50%
دول الخليج	19.50%

بيانات الاتصال

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

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.