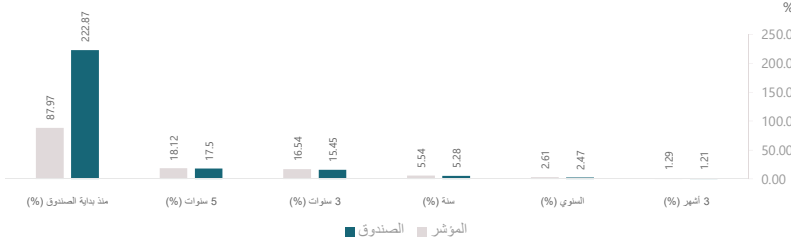


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.21	2.47	5.28	15.45	17.50	222.87
أداء المؤشر الاسترشادي	1.29	2.61	5.54	16.54	18.12	87.97
فارق الأداء	-0.08	-0.14	-0.26	-1.09	-0.62	134.90



بيانات الصندوق

1987/07/11	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
402,790,606.97 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق استثماري مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
معدل الفائدة على الوديعة لمدة أسبوع بالريال السعودي	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
تصل إلى 0.5٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
202.43	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.08%	0.09%	0.12%	0.35%	0.63%
مؤشر شارب	(8.67)	(4.11)	(2.85)	(1.98)	(0.83)
خطأ التتبع	0.10%	0.09%	0.10%	0.24%	0.21%
بيتا	(0.85)	0.36	0.80	0.92	0.89
ألفا	0.76%	0.25%	0.07%	0.01%	0.02%
مؤشر المعلومات	(3.21)	(3.26)	(2.56)	(1.38)	(0.53)

معلومات الأسعار

32.2866 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.21%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
12,458,862.22	أجمالي وحدات الصندوق
402,260,268.68 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

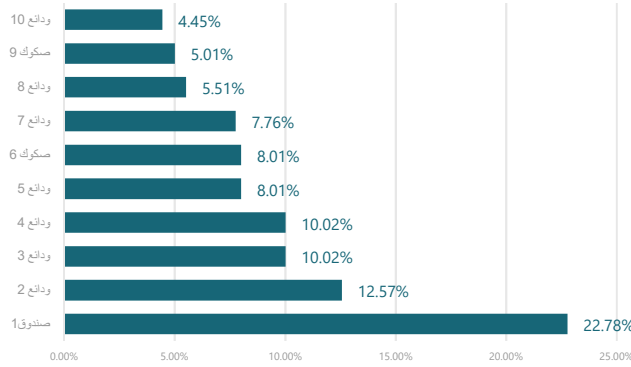
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

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

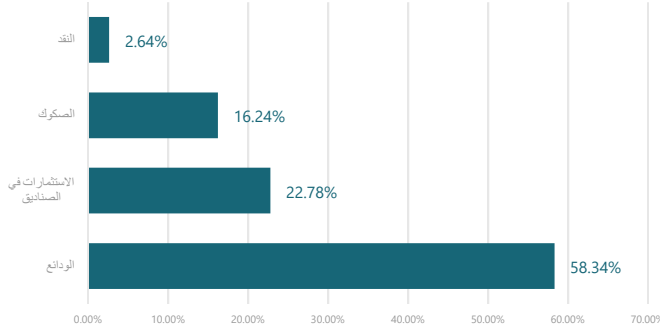
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية	النوع
22.78%	صندوق
12.57%	ودائع
10.02%	ودائع
10.02%	ودائع
8.01%	ودائع
8.01%	صكوك
7.76%	ودائع
5.51%	ودائع
5.01%	صكوك
4.45%	ودائع

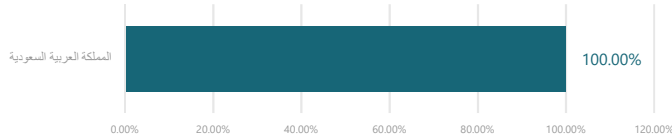
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النسبة المئوية	النوع
58.34%	الودائع
22.78%	الاستثمارات في الصناديق
16.24%	الصكوك
2.64%	النقد

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية	النوع
100%	المملكة العربية السعودية

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

Public