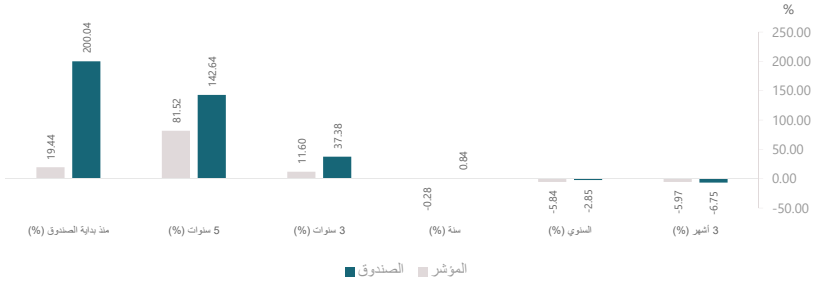


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-6.75	-2.85	0.84	37.38	142.64	200.04
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.97	-5.84	-0.28	11.60	81.52	19.44
فارق الأداء	-0.79	3.00	1.12	25.78	61.12	180.60



هدف الصندوق

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

2005/07/17	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
956,425,181.61 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
1.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	21.27%	16.20%	14.57%	15.04%	14.26%
مؤشر شارب	(1.36)	(0.68)	(0.33)	0.37	1.09
خطأ التتبع	5.45%	4.80%	5.29%	6.10%	5.48%
بيتا	1.11	1.08	1.05	0.97	0.93
ألفا	0.00%	0.05%	0.01%	0.05%	0.04%
مؤشر المعلومات	(0.46)	1.20	0.21	1.22	1.23

معلومات الأسعار

30.0035 ريال سعودي	سعر الوحدة
-6.75%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
31,813,154.03	إجمالي وحدات الصندوق
954,520,515.84 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
(3.54)	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

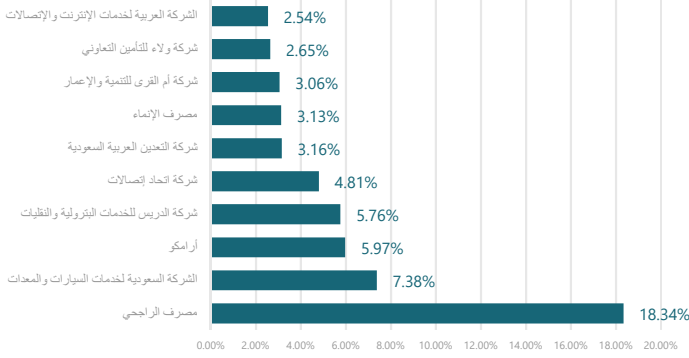
2.32%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
301,010.59 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.13%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
0.00	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
0.00%	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا يوجد	مبلغ الأرباح الموزعة
لا يوجد	نسبة الأرباح الموزعة (%)

تعريفات

الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
مؤشر شارب المعياري	(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

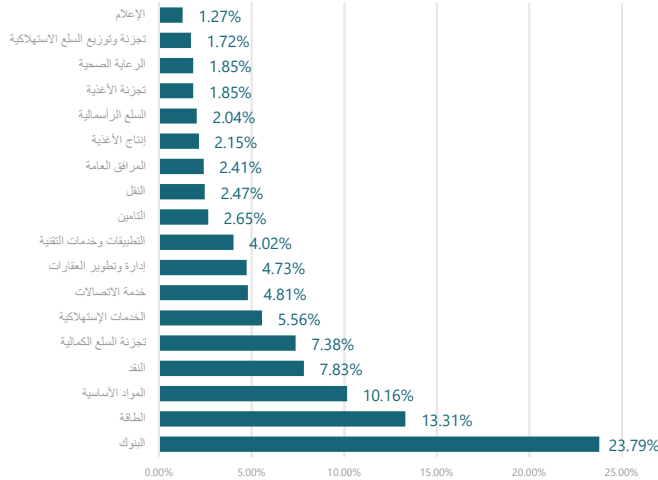
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	الشركة
18.34%	مصرف الراجحي
7.38%	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
5.97%	أرامكو
5.76%	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل
4.81%	شركة اتحاد اتصالات
3.16%	شركة التعدين العربية السعودية
3.13%	مصرف الإنماء
3.06%	شركة أم القرى للتنمية والإعمار
2.65%	شركة ولاء للتأمين التعاوني
2.54%	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات

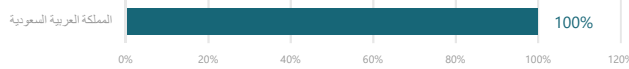
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة المئوية (%)	القطاع
23.79%	البنوك
13.31%	الطاقة
10.16%	المواد الأساسية
7.83%	النقد
7.38%	تجزئة السلع الكمالية
5.56%	الخدمات الاستهلاكية
4.81%	خدمة الاتصالات
4.73%	إدارة وتطوير العقارات
4.02%	التطبيقات وخدمات التقنية
2.65%	التأمين
2.47%	النقل
2.41%	المرافق العامة
2.15%	إنتاج الأغذية
2.04%	السلع الرأسمالية
1.85%	تجزئة الأغذية
1.85%	الرعاية الصحية
1.72%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
1.27%	الإعلام

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	المنطقة الجغرافية
100%	المملكة العربية السعودية

بيانات الاتصال

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

إخلاء مسؤولية

الإداء 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 استثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public