

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

2022/04/08	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
25,367,816.89 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
متوسطة	مستوى المخاطر
Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return	المؤشر الاسترشادي
مرتبة بالسنة	عدد مرات التوزيع
تصل إلى 0.5٪ سنوياً	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
2.80 سنة	عدد أيام المتوسط المرجح

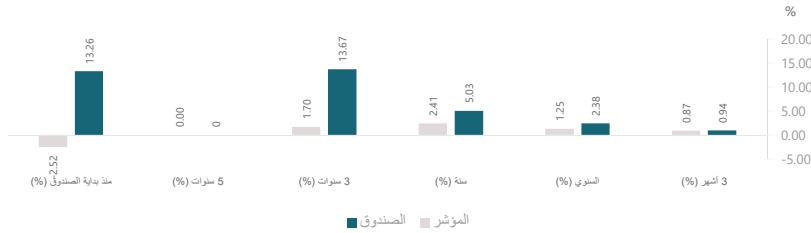
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني	
(العائد من الصندوق - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري	مؤشر شارب
الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر	خطأ التتبع
تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر	بيتا
العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق	ألفا
فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	0.94	2.38	5.03	13.67	N/A	13.26
أداء المؤشر الاسترشادي	0.87	1.25	2.41	1.70	N/A	-2.52
فارق الأداء	0.08	1.13	2.62	11.96	N/A	15.78



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.42%	1.52%	1.07%	2.89%	لا يوجد
مؤشر شارب	(4.20)	(0.36)	(0.55)	(0.43)	لا يوجد
خطأ التتبع	1.55%	1.66%	2.99%	4.20%	لا يوجد
بيتا	0.19	0.42	0.10	0.26	لا يوجد
ألفا	0.26%	0.31%	0.39%	0.35%	لا يوجد
مؤشر المعلومات	0.19	1.40	0.88	0.90	لا يوجد

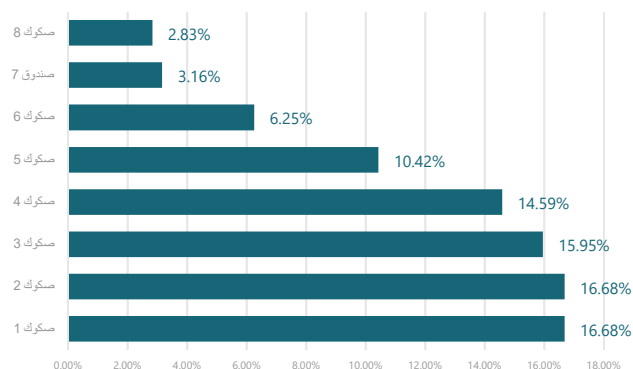
معلومات الأسعار

10.6311 ريال سعودي	سعر الوحدة
0.94%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
2,386,200.00	أجمالي وحدات الصندوق
25,367,816.89 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

1.10%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
0.00 %	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 (%)

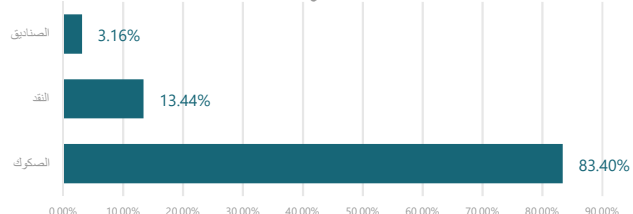
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

صكوك	%
1	16.68%
2	16.68%
3	15.95%
4	14.59%
5	10.42%
6	6.25%
7	3.16%
8	2.83%

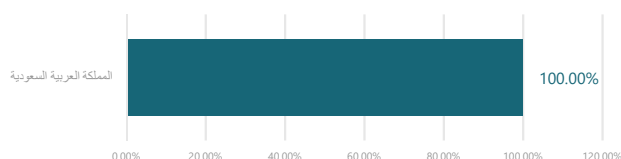
توزيع الأصول



توزيع الأصول

الصكوك	%
83.40%	
النقد	
13.44%	
الصناديق	
3.16%	

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

المملكة العربية السعودية	%
100%	

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.

Public