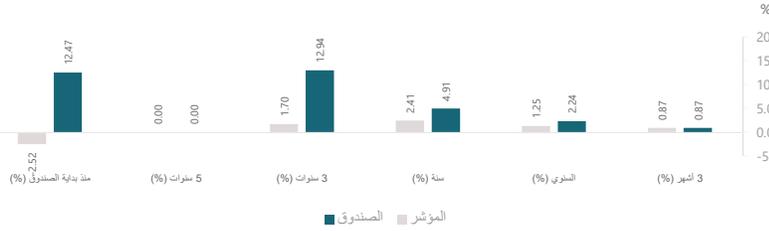


العائد	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	0.87	2.24	4.91	12.94	N/A	12.47
أداء المؤشر الاسترشادي	0.87	1.25	2.41	1.70	N/A	-2.52
فارق الأداء	0.00	0.98	2.51	11.24	N/A	14.99



بيانات الصندوق

2022/04/08	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
22,492,677.40 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
مرتين بالسنة	عدد مرات التوزيع
تصل إلى 0.75% سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
2.80 سنة	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.43%	1.54%	1.07%	2.88%	لا يوجد
مؤشر شارب	(4.84)	(0.55)	(0.66)	(0.51)	لا يوجد
خطأ التتبع	1.56%	1.67%	2.96%	4.18%	لا يوجد
بيتا	0.19	0.43	0.11	0.26	لا يوجد
ألفا	0.23%	0.28%	0.38%	0.33%	لا يوجد
مؤشر المعلومات	0.00	1.21	0.85	0.85	لا يوجد

معلومات الأسعار

10.5545 ريال سعودي	سعر الوحدة
0.87%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
2,131,094.65	أجمالي وحدات الصندوق
22,492,677.40 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

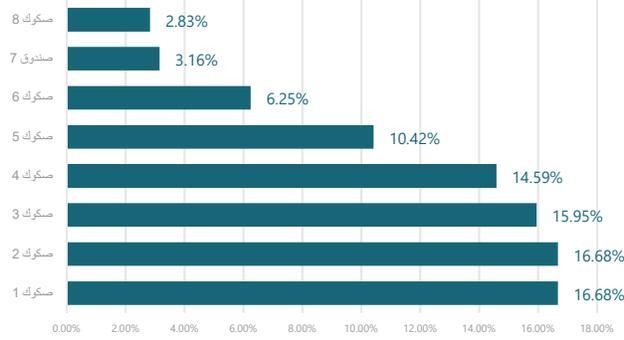
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني	
(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

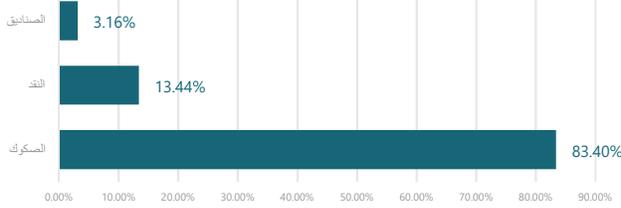
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	نوع الاستثمار
16.68%	صكوك 1
16.68%	صكوك 2
15.95%	صكوك 3
14.59%	صكوك 4
10.42%	صكوك 5
6.25%	صكوك 6
3.16%	صندوق 7
2.83%	صكوك 8

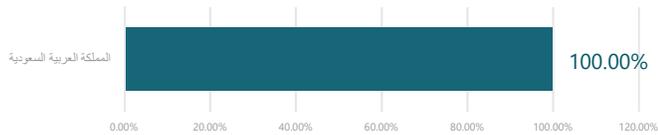
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النسبة المئوية (%)	نوع الأصل
83.40%	الصكوك
13.44%	النقد
3.16%	الصناديق

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

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