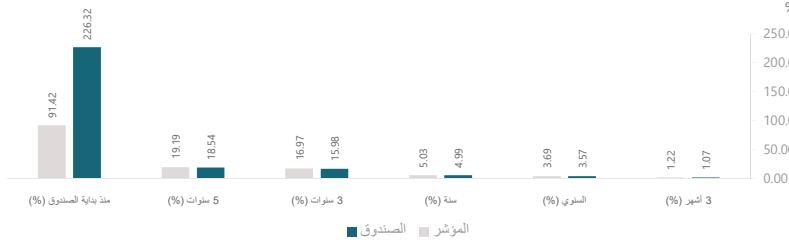


الأداء	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.07	3.57	4.99	15.98	18.54	226.32
أداء المؤشر الاسترشادي	1.22	3.69	5.03	16.97	19.19	91.42
فارق الأداء	-0.15	-0.12	-0.04	-0.99	-0.64	134.90



## هدف الصندوق

إن صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي هو صندوق أسواق نقد استثماري مفتوح يهدف إلى توفير السيولة و المحافظة على رأس المال وقد يحقق عوائد صافية من الرسوم.

## بيانات الصندوق

1987/07/11	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
376,249,647.87 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
172.51	عدد أيام المتوسط المرجح

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.07%	0.12%	0.16%	0.29%	0.61%
مؤشر شارب	(14.66)	(4.99)	(2.89)	(2.49)	(0.93)
خطأ التتبع	0.09%	0.12%	0.14%	0.20%	0.18%
بيتا	(2.05)	0.35	1.89	1.48	0.92
ألفا	1.18%	0.25%	-0.37%	-0.23%	0.01%
مؤشر المعلومات	(6.61)	(1.32)	(0.29)	(1.49)	(0.64)

## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

## تعريفات ومعادلات

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$	الانحراف المعياري	يقيس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد
$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	مؤشر شارب	مقياس أداء معدل بالمخاطر يوضح مقدار العائد الإضافي للصندوق فوق معدل العائد الخالي من المخاطر، مقارنة بتقلبات الصندوق
$TE = \sqrt{\frac{\sum(R_{p,t} - R_{b,t})^2}{N-1}}$	خطأ التتبع	هو الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري
$\beta = \frac{Cov(R_p, R_b)}{Var(R_b)}$	بيتا	مقياس تذبذب الصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري
$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_b - R_f)]$	ألفا	تمثل العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري، مما يعكس القيمة المضافة من الإدارة النشطة
$IR = \frac{R_p - R_b}{TE}$	مؤشر المعلومات	مقياس معدل بالمخاطر يقارن العوائد النشطة للصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري، مقارنة بتقلبات تلك العوائد

حيث:

Rp	أداء الصندوق
Rb	أداء مؤشر القياس
Rf	معدل الخلو من المخاطر
$\sigma_p$	الانحراف المعياري لعوائد الصندوق
TE	خطأ التتبع
N	عدد العينات

## معلومات الأسعار

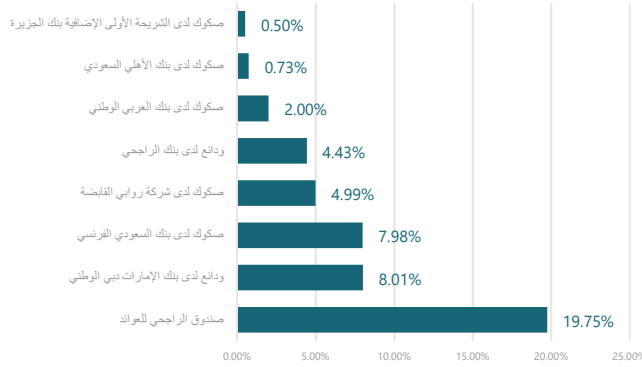
32.6322 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.07%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
11,523,313.94	أجمالي وحدات الصندوق
375,689,941.21 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

## معلومات الصندوق

0.45%	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 (%)
لا يوجد	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
لا يوجد	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها لها خلال الربع المعني
لا يوجد	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني
لا يوجد	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

Public

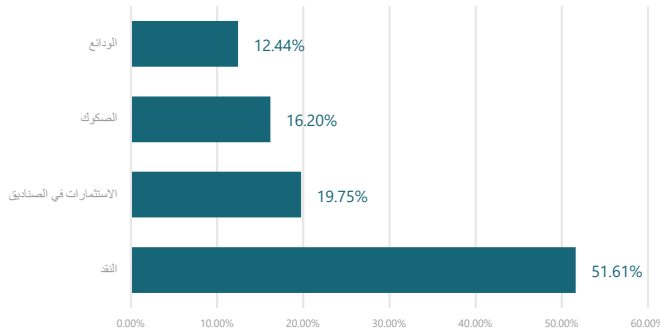
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	الاستثمار
19.75%	صندوق الراجحي للعوائد
8.01%	ودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني
7.98%	صكوك لدى بنك الأهلي السعودي
4.99%	صكوك لدى شركة روابي القابضة
4.43%	ودائع لدى بنك الراجحي
2.00%	صكوك لدى بنك العربي الوطني
0.73%	صكوك لدى بنك الأهلي السعودي
0.50%	صكوك لدى الشريحة الأولى الإضافية بنك الجزيرة

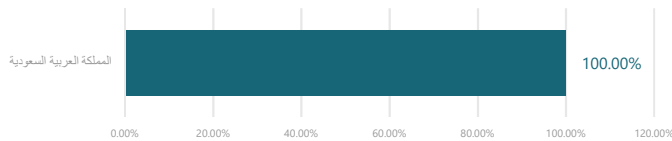
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النسبة المئوية (%)	التوزيع
51.61%	النقد
19.75%	الاستثمارات في الصناديق
16.20%	الصكوك
12.44%	الودائع

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	التوزيع الجغرافي
100%	المملكة العربية السعودية

### 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

## التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

مصدر أداة الدين	التاريخ	موديز	التاريخ	اس اندي	التاريخ	فيتش	التاريخ	وكالة أخرى
بي اس اف	2024	A1	2023	A-	2023	A-	2023	
الأهلي	2024	Aa3u	2025	A-	2021	A-	2021	
روابي القابضة	-	-	-	-	-	-	-	saA 2023
العربي	2024	A1	2023	A-	2023	A-	2023	
الجزيرة	2024	A3	-	-	2023	A-	2023	

أداة الدين	التاريخ	موديز	التاريخ	اس اندي	التاريخ	فيتش	التاريخ	وكالة أخرى
بي اس اف	-	-	-	-	-	-	-	
الأهلي	-	-	-	-	-	-	-	
روابي القابضة	-	-	-	-	-	-	-	saA 2023
العربي	-	-	-	-	-	-	-	
الجزيرة	-	-	-	-	-	-	-	

أدوات الدين المستثمرة غير مصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة

## بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	<a href="https://bsfcapital.sa/">https://bsfcapital.sa/</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:complaints@bsfcapital.sa">complaints@bsfcapital.sa</a>

## 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 المستثمرين 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