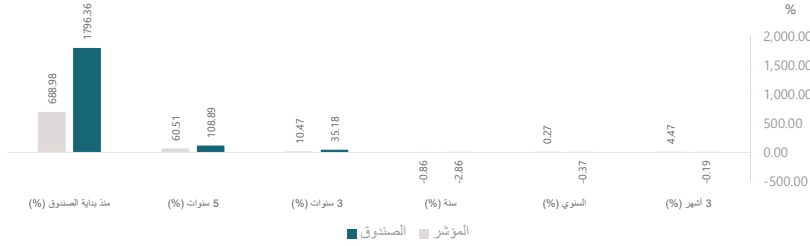


الأداء	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-0.19	-0.37	-2.86	35.18	108.89	1796.36
أداء المؤشر الاستراتيجي	4.47	0.27	-0.86	10.47	60.51	688.98
فارق الأداء	-4.66	-0.63	-2.00	24.71	48.38	1107.37



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	14.45%	16.22%	14.99%	15.42%	15.08%
مؤشر شارب	(0.42)	(0.36)	(0.55)	0.31	0.79
خطأ التتبع	3.52%	5.06%	5.17%	6.28%	5.53%
بيتا	0.93	1.03	1.02	1.01	0.95
ألفا	-0.11%	0.00%	-0.01%	0.05%	0.04%
مؤشر المعلومات	(5.60)	(0.17)	(0.39)	1.14	1.07

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	18,963.55 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.19%
سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	29,347.62
إجمالي صافي الأصول	556,747,391.82 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	45.46

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.19%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	SAR 92,198.36
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.07%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا يوجد
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع 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	لا يوجد

هدف الصندوق

إن صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشاد عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1993/06/05
سعر الوحدة عند الطرح	1000 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	559,364,734.10 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

تعريفات ومعادلات

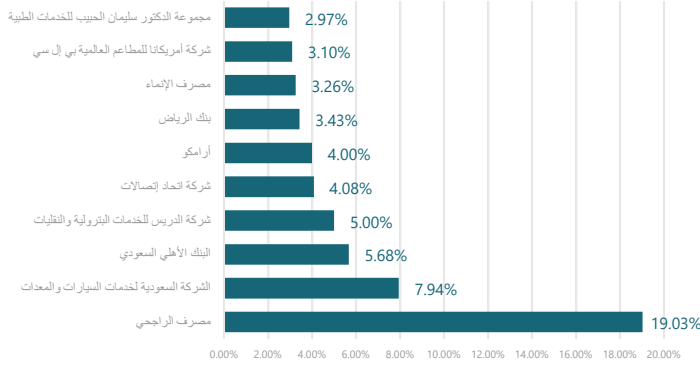
الانحراف المعياري	يقيس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$
مؤشر شارب	مقياس أداء معدل بالمخاطر يوضح مقدار العائد الإضافي للصندوق فوق معدل العائد الخالي من المخاطر، مقارنة بتقلبات الصندوق	$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$
خطأ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

حيث:

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

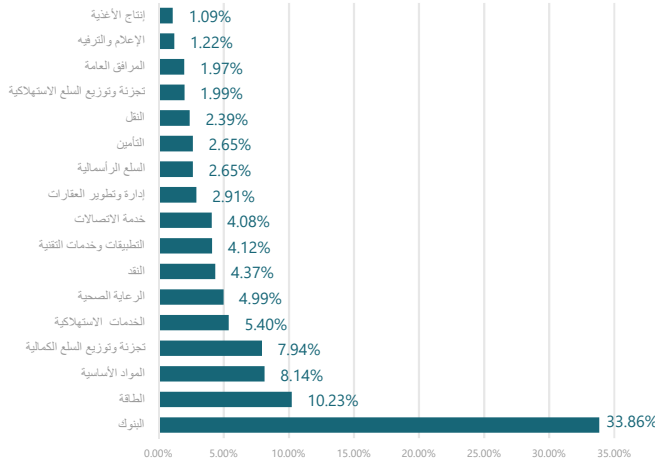
Public

أكبر 10 استثمارات للصندوق


أكبر 10 استثمارات للصندوق

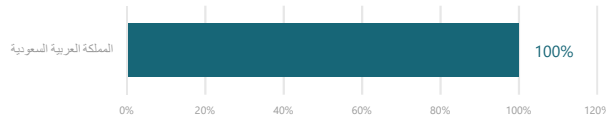
النسبة المئوية (%)	الاسم
19.03%	مصرف الراجحي
7.94%	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
5.68%	البنك الأهلي السعودي
5.00%	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل
4.08%	شركة اتحاد اتصالات
4.00%	أرامكو
3.43%	بنك الرياض
3.26%	مصرف الإنماء
3.10%	شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
2.97%	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

توزيع القطاعات


توزيع القطاعات

النسبة المئوية (%)	القطاع
33.86%	البنوك
10.23%	الطاقة
8.14%	المواد الأساسية
7.94%	تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
5.40%	الخدمات الاستهلاكية
4.99%	الرعاية الصحية
4.37%	النقد
4.12%	التطبيقات وخدمات التقنية
4.08%	خدمة الاتصالات
2.91%	إدارة وتطوير العقارات
2.65%	السلع الرأسمالية
2.65%	التأمين
2.39%	النقل
1.99%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
1.97%	المرافق العامة
1.22%	الإعلام والترفيه
1.09%	إنتاج الأغذية

التوزيع الجغرافي


التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	المنطقة
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