

### هدف الصندوق

إن صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو متوسط وطويل الأمد لرأس المال من خلال الاستثمار بشركات خليجية مدرجة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الشركات المدرجة في أسواق البلدان العربية الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 20% من صافي أصول الصندوق بشرط أن تتوافق جميع أصول الصندوق مع القواعد الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الطرح	2006/04/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	26,293,749.14 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأسهم الخليجية ذات الحد الأقصى المتوافق مع الشريعة الإسلامية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75% في السنة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.
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

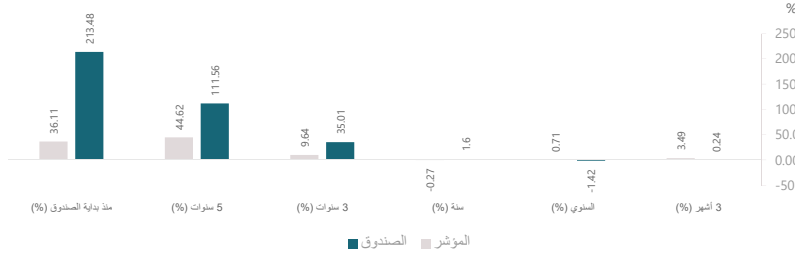
### تعريفات ومعادلات

الانحراف المعياري	الانحراف المعياري	يقاس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$
مؤشر شارب	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	خطأ التتبع	هو الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري	$TE = \sqrt{\frac{\sum (R_{p,t} - R_{b,t})^2}{N-1}}$
بيتا	بيتا	مقياس تذبذب الصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري	$\beta = \frac{Cov(R_p, R_b)}{Var(R_b)}$
ألفا	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	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

الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	0.24	-1.42	1.60	35.01	111.56	213.48
أداء المؤشر الاسترشادي	3.49	0.71	-0.27	9.64	44.62	36.11
فارق الأداء	-3.25	-2.13	1.87	25.36	66.95	177.37



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.71%	13.73%	12.72%	12.63%	13.46%
مؤشر شارب	(0.45)	(0.53)	(0.30)	0.37	0.91
خطأ التتبع	3.13%	4.67%	4.72%	5.86%	5.56%
بيتا	1.12	1.17	1.14	1.08	1.03
ألفا	-0.14%	-0.03%	0.02%	0.07%	0.08%
مؤشر المعلومات	(4.35)	(0.61)	0.40	1.26	1.55

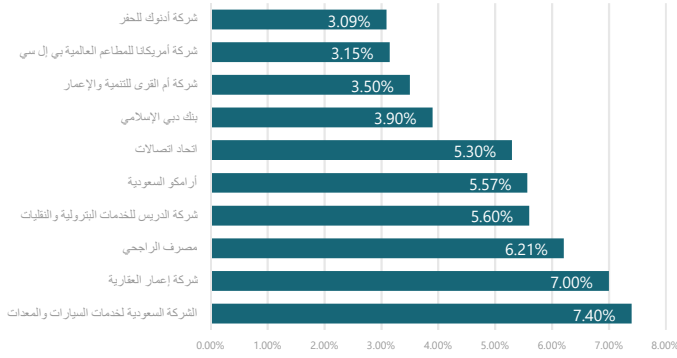
### معلومات الأسعار

سعر الوحدة	31.3482 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.24%
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	835,058.43
إجمالي صافي الأصول	26,177,557.92 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(25.68)

### معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	3.10%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	5,126.00 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.08%
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

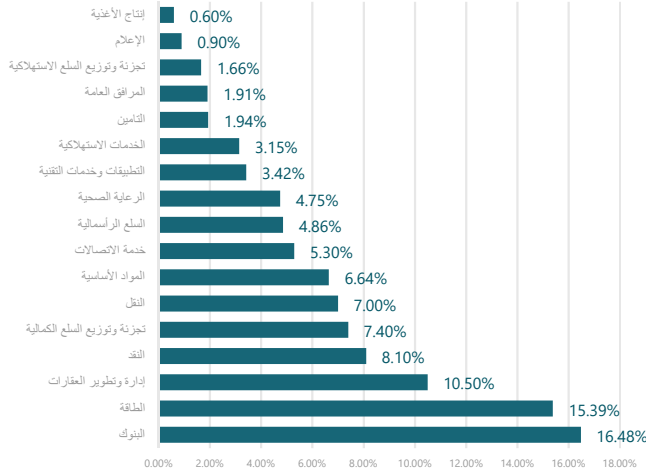
أكبر 10 استثمارات للصندوق



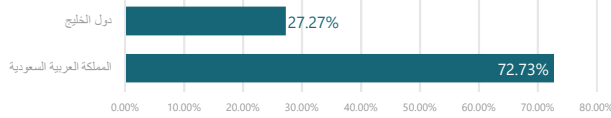
أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	الاستثمار
7.40%	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
7.00%	شركة إعمار العقارية
6.21%	مصرف الراجحي
5.60%	شركة الدريس للخدمات البترولية والنظفبات
5.57%	أرامكو السعودية
5.30%	اتحاد اتصالات
3.90%	بنك دبي الإسلامي
3.50%	شركة أم القري للتنمية والإعمار
3.15%	شركة أمريكنا للمطاعم العالمية بي إل سي
3.09%	شركة أدنوك للحفر

توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



توزيع القطاعات

النسبة المئوية (%)	القطاع
16.48%	البنوك
15.39%	الطاقة
10.50%	إدارة وتطوير العقارات
8.10%	النقد
7.40%	تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
7.00%	النقل
6.64%	المواد الأساسية
5.30%	خدمة الاتصالات
4.86%	السلع الرأسمالية
4.75%	الرعاية الصحية
3.42%	التطبيقات وخدمات التقنية
3.15%	الخدمات الاستهلاكية
1.94%	التأمين
1.91%	المرافق العامة
1.66%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
0.90%	الإعلام
0.60%	إنتاج الأغذية

التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	المنطقة
72.73%	المملكة العربية السعودية
27.27%	دول الخليج

بيانات الاتصال

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