

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي هو صندوق أسهم مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر الاسترشادي وذلك على المدى المتوسط للظول من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية. كما سيقوم الصندوق كجزء من أهدافه إلى القيام بتوزيعات نقدية بشكل نصف سنوي إلى المشتركين في الصندوق بما يعادل القيمة الأكبر لصافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل كمل يلي:

أ. 2.5% من صافي سعر وحده الصندوق بغض النظر عن أداء الصندوق خلال الفترة.
ب. إذا حقق صافي سعر وحده الصندوق في يوم التسجيل أعلى مستوى سعري حققه الصندوق منذ بدء عمله مقارنة مع أيام التسجيل السابقة عندها سيتم توزيع 50% من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنة باخر سعر تم حسابه في يوم التسجيل السابق.

بيانات الصندوق

2014/02/20	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
33,391,587.82 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
SFC Shariah Saudi Equity Income Index	المؤشر الاسترشادي
مرتين بالسنة	عدد مرات التوزيع
نسبة رسوم الإدارة للصناديق 1.75% في السنة - من صافي المستثمر بها	نسبة رسوم الإدارة للصناديق
أصول الصندوق شامل الضريبة.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

تعريفات ومعادلات

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(R_i - R)^2}{N-1}}$	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
$TE = \sqrt{\frac{\sum(R_{p,i} - R_{b,i})^2}{N-1}}$	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
σ_p	الانحراف المعياري لعوائد الصندوق
TE	خطأ التتبع
N	عدد العينات

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	14.35%	15.13%	13.84%	13.59%	12.26%
مؤشر شارب	(1.12)	(0.86)	(1.00)	(0.35)	0.13
خطأ التتبع	7.98%	6.79%	6.27%	7.24%	6.67%
بيتا	0.95	1.03	1.00	0.94	0.92
ألفا	-0.04%	0.03%	0.01%	0.03%	0.04%
مؤشر المعلومات	(0.65)	0.52	0.25	0.72	1.15

معلومات الأسعار

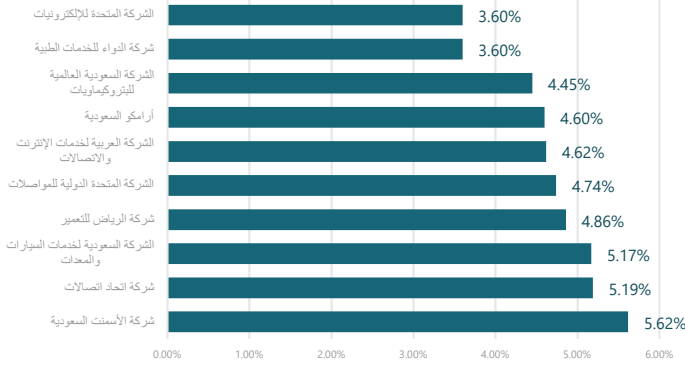
8.5855 ريال سعودي	سعر الوحدة
-2.82%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
3,876,089.83	أجمالي وحدات الصندوق
33,280,209.56 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
(4.20)	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

12.80%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية أصول الصندوق (%)
10,532.82 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.12%	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 (%)
916,366.80 ريال سعودي	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
4,275,654.32	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها لها خلال الربع المعني
0.214	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني
2.50%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
14 أغسطس 2025	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

Public

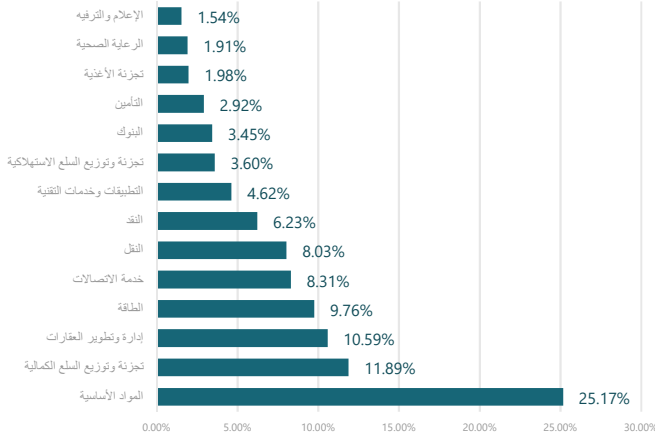
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	الشركة
5.62%	شركة الأسمنت السعودية
5.19%	شركة اتحاد اتصالات
5.17%	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
4.86%	شركة الرياض للتعمير
4.74%	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
4.62%	الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
4.60%	شركة الرياض للتعمير
4.60%	شركة اتحاد اتصالات
4.45%	شركة الأسمنت السعودية
3.60%	شركة النواء للخدمات الطبية
3.60%	الشركة المتحدة للإلكترونيات

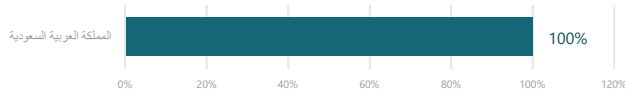
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	القطاع
25.17%	المواد الأساسية
11.89%	تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
10.59%	إدارة وتطوير العقارات
9.76%	الطاقة
8.31%	خدمة الاتصالات
8.03%	النقل
6.23%	التطبيقات وخدمات التقنية
4.62%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
3.60%	البنوك
3.45%	التأمين
2.92%	تجزئة الأغذية
1.91%	الرعاية الصحية
1.54%	الإعلام والترفيه

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	المنطقة
100%	المملكة العربية السعودية

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	https://bsfcapital.sa/
البريد الإلكتروني	complaints@bsfcapital.sa

إخلاء مسؤولية

الإداء 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. تم تقييم أداء الصندوق على أساس إعادة استثمار جميع التوزيعات.
* أكبر عشر إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public