

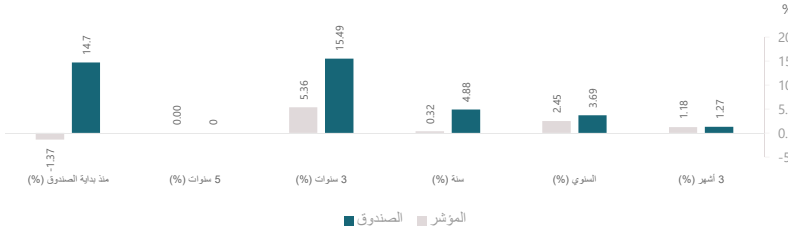
الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.27	3.69	4.88	15.49	N/A	14.70
أداء المؤشر الاسترشادي	1.18	2.45	0.32	5.36	N/A	-1.37
فارق الأداء	0.09	1.24	4.57	10.14	N/A	16.07

هدف الصندوق

إن صندوق السعودي الفرنسي كاييتال للدخل الثابت هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال والدخل عن طريق الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

2022/04/08	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
25,547,177.01 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 0.5٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
2.86 سنة	عدد أيام المتوسط المرجح



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.57%	1.44%	1.24%	2.54%	لا يوجد
مؤشر شارب	(0.11)	(0.29)	(0.45)	(0.34)	لا يوجد
خطأ التتبع	2.30%	1.77%	2.29%	4.13%	لا يوجد
بيتا	(0.62)	0.27	0.09	0.15	لا يوجد
ألفا	0.67%	0.33%	0.40%	0.38%	لا يوجد
مؤشر المعلومات	0.16	0.95	1.99	0.77	لا يوجد

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 المخاطر 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 المخاطر 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

معلومات الأسعار

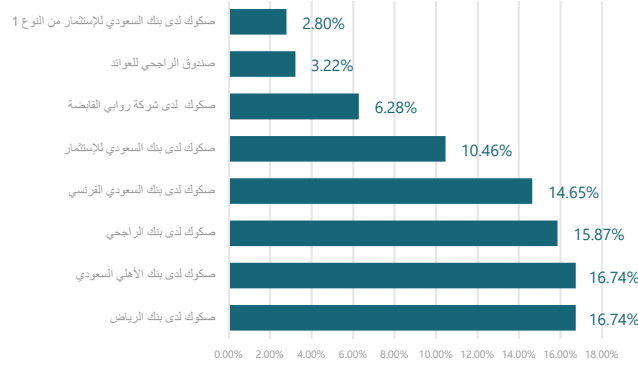
10.7062 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.27%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
2,386,200.00	أجمالي وحدات الصندوق
25,547,177.01 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

1.48%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية 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 (%)
144,234.58	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
2,386,200.00	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيع لها خلال الربع المعني
0.060445	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني
0.56%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
2025/08/27	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

Public

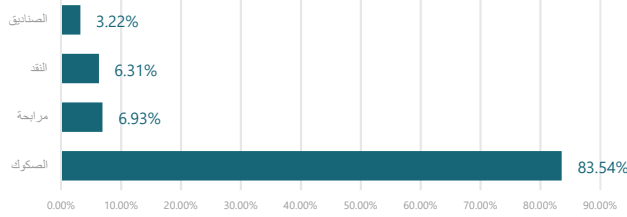
أكثر 10 استثمارات للصندوق



أكثر 10 استثمارات للصندوق

%	
16.74%	صكوك لدى بنك الرياض
16.74%	صكوك لدى بنك الأهلي السعودي
15.87%	صكوك لدى بنك الراجحي
14.65%	صكوك لدى بنك السعودي الفرنسي
10.46%	صكوك لدى بنك الاستثمار
6.28%	صكوك لدى شركة روابي القابضة
3.22%	صندوق الراجحي للعوائد
2.80%	صكوك لدى بنك السعودي للإستثمار من النوع 1

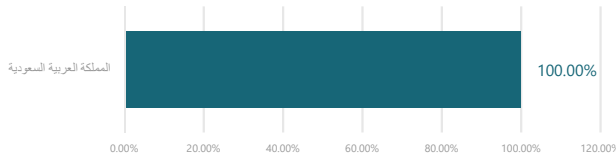
توزيع الأصول



توزيع الأصول

%	
83.54%	الصكوك
6.93%	مراجعة
6.31%	النقد
3.22%	الصناديق

التوزيع الجغرافي



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.

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	
الإئماء	2024	A2	2024	A-	2023	A-	2023	
الإستثمار	2024	A2	2025	BBB+	2023	A-	2023	
الأهلي	2024	Aa3u	2025	A-	2023	A-	2023	
روابي القابضة	-	-	-	-	-	-	-	saA 2023
العربي	2024	A1	2023	A-	2023	A-	2023	
الجزيرة	2024	A3	-	-	2023	A-	2023	
الراجحي	2024	Aa3	2025	A	2023	A-	2023	
الرياض	2024	A1	2025	A	2023	A-	2023	

أداة الدين	التاريخ	موديز	التاريخ	اس اندي	التاريخ	فيتش	التاريخ	وكالة أخرى
بي اس اف	-	-	-	-	-	-	-	
الإئماء	-	-	-	-	-	-	-	
الإستثمار	-	-	-	-	-	-	-	
الأهلي	-	-	-	-	-	-	-	
روابي القابضة	-	-	-	-	-	-	-	saA 2023
العربي	-	-	-	-	-	-	-	
الجزيرة	-	-	-	-	-	-	-	
الراجحي	2025	Baa3	-	-	-	-	-	
الرياض	-	-	-	-	-	-	-	

أدوات الدين المستثمرة غير مصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة

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