

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

2006/04/17	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
26,273,456.94 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر الأسهم الخليجية ذات الحد الأقصى المتوافق مع الشريعة الإسلامية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

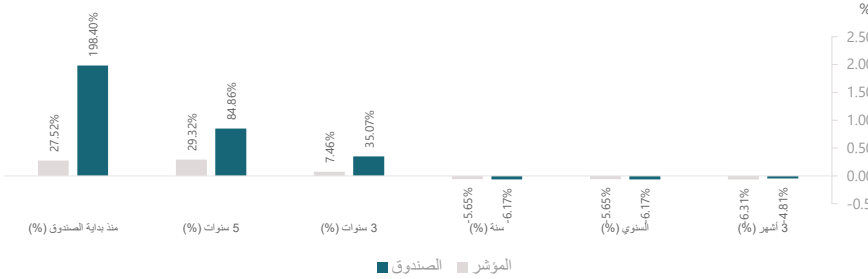
تعريفات ومعادلات

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

الأداء	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-4.81	-6.17	-6.17	35.07	84.86	198.40
أداء المؤشر الاسترشادي	-6.31	-5.65	-5.65	7.46	29.32	27.52
فارق الأداء	1.50	-0.52	-0.52	35.07%	84.86%	170.87



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	11.24%	13.09%	13.09%	12.40%	13.30%
مؤشر شارب	(2.01)	(0.88)	(0.88)	0.38	0.66
خطأ التنبع	4.74%	4.68%	4.68%	5.79%	5.47%
بيتا	1.07	1.14	1.14	1.08	1.03
ألفا	0.08%	0.00%	0.00%	0.08%	0.07%
مؤشر المعلومات	1.05	(0.11)	(0.11)	1.40	1.43

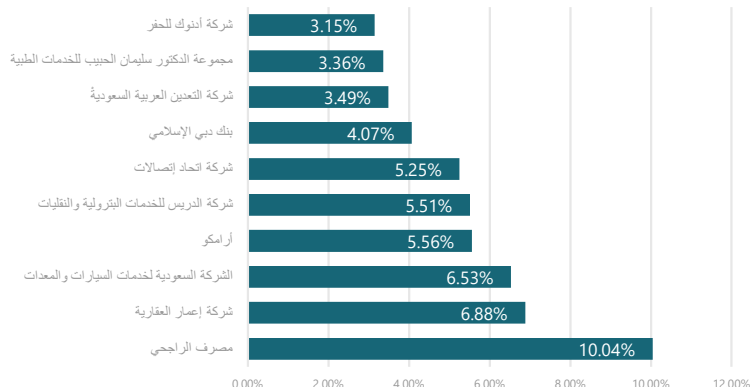
معلومات الأسعار

29.5415 ريال سعودي	سعر الوحدة
-5.76%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
883.983.91	أجمالي وحدات الصندوق
26,114,170.24 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
(4.96)	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

3.55%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
237,015.98	قيمة الأتعاب الإجمالية
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
5,433.59 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.08%	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 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

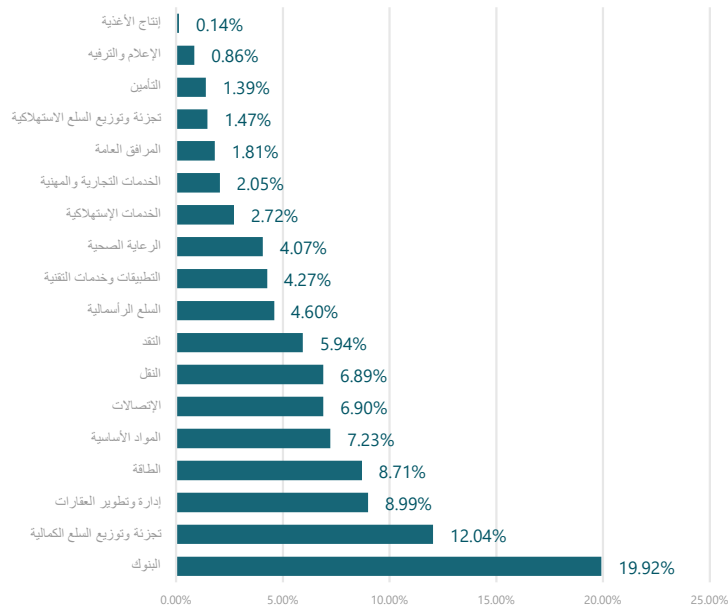
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	الشركة
10.04%	مصرف الراجحي
6.88%	شركة إعمار العقارية
6.53%	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
5.56%	أرامكو
5.51%	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
5.25%	شركة اتحاد إتصالات
4.07%	بنك دبي الإسلامي
3.49%	شركة التعدين العربية السعودية
3.36%	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
3.15%	شركة أدنوك للحفر

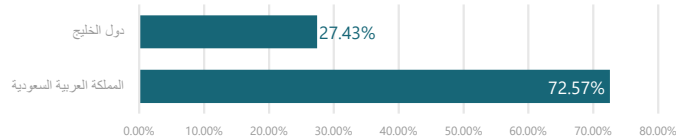
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة المئوية (%)	القطاع
19.92%	البنوك
12.04%	تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
8.99%	إدارة وتطوير العقارات
8.71%	الطاقة
7.23%	المواد الأساسية
6.90%	الاتصالات
6.89%	النقل
5.94%	التقنة
4.60%	السلع الرأسمالية
4.27%	التطبيقات وخدمات التقنية
4.07%	الرعاية الصحية
2.72%	الخدمات الاستهلاكية
2.05%	الخدمات التجارية والمهنية
1.81%	المراقف العامة
1.47%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
1.39%	التأمين
0.86%	الإعلام والترفيه
0.14%	إنتاج الأغذية

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	المنطقة
72.57%	المملكة العربية السعودية
27.43%	دول الخليج

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 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.