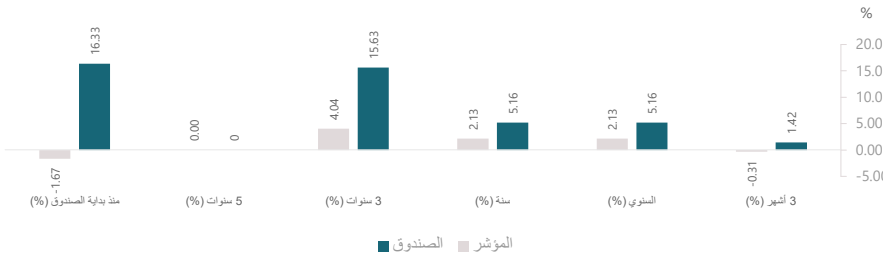


الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.42	5.16	5.16	15.63	N/A	16.33
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.31	2.13	2.13	4.04	N/A	-1.67
فارق الأداء	1.74	3.03	3.03	11.59	N/A	18.01



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.34%	1.24%	1.24%	2.24%	لا يوجد
مؤشر شارب	1.99	(0.11)	(0.11)	(0.36)	لا يوجد
خطأ التتبع	0.64%	1.68%	1.68%	4.11%	لا يوجد
بيتا	0.34	0.20	0.20	0.02	لا يوجد
ألفا	0.51%	0.39%	0.39%	0.40%	لا يوجد
مؤشر المعلومات	10.76	1.80	1.80	0.88	لا يوجد

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2022/04/08
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	25,910,784.89 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	متوسطة
المؤشر الاسترشادي	Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return
عدد مرات التوزيع	مرتين بالسنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	تصل إلى 0.5% سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على صافي أصول الصندوق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	2.54 سنة

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	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	$TE = \sqrt{\frac{\sum (R_{p,i} - R_{b,i})^2}{N-1}}$
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

معلومات الأسعار

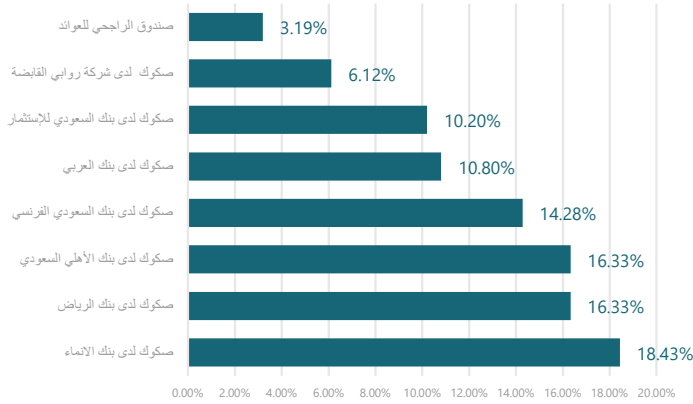
سعر الوحدة	10.8586 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.42%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	2,386,200.00
إجمالي صافي الأصول	25,910,784.89 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	0.79%
قيمة الأتعاب الإجمالية	50,864.32
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	-
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 (%)	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 التقديرية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا يوجد

Public

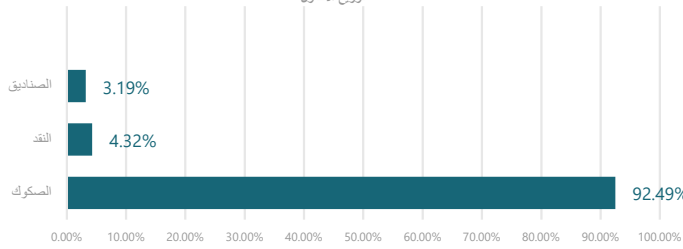
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	الاستثمار
18.43%	صكوك لدى بنك الإنماء
16.33%	صكوك لدى بنك الرياض
16.33%	صكوك لدى بنك الأهلي السعودي
14.28%	صكوك لدى بنك السعودي الفرنسي
10.80%	صكوك لدى بنك العربي
10.20%	صكوك لدى بنك السعودي للاستثمار
6.12%	صكوك لدى شركة روابي القابضة
3.19%	صندوق الراجحي للعوائد

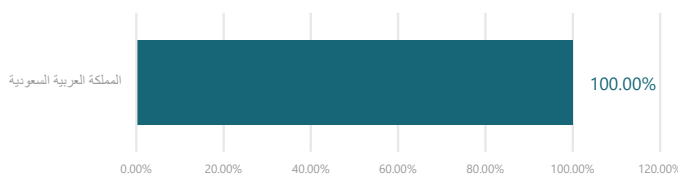
توزيع الأصول



توزيع الأصول

%	نوع الأصل
92.49%	الصكوك
4.32%	النقد
3.19%	الصناديق

التوزيع الجغرافي



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.

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

التوقعات			التصنيفات				مصدر أداة الدين		
اس اند بي	فيتش	موديز	اس اند بي	فيتش	موديز				
18-Mar-25	مستقرة	8-Jan-26	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	18-Mar-25 A-	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 Aa3	الرياض
18-Mar-25	مستقرة	8-Dec-25	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	18-Mar-25 A	8-Dec-25 A	28-Nov-24 AA3u	الأهلي
18-Mar-25	مستقرة	8-Dec-25	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	18-Mar-25 A-	8-Dec-25 A+	14-May-24 Aa3	الراجحي
29-Mar-23	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	29-Mar-23 A-	17-Apr-23 A+	28-Nov-24 A1	السعودي الفرنسي
-	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	-	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 A3	السعودي للإستثمار
18-Mar-25	مستقرة	8-Dec-25	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	18-Mar-25 A-	8-Dec-25 A+	14-May-24 Aa3	روابي القابضة
-	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	-	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 A3	صندوق الراجحي للعوائد
-	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	-	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 A3	السعودي للإستثمار

التوقعات			التصنيفات				أداة الدين
اس اند بي	فيتش	موديز	اس اند بي	فيتش	موديز		
-	-	-	-	-	-	الرياض	
-	-	-	-	-	-	الأهلي	
-	-	-	-	-	1/17/2025 Baa3	الراجحي	
-	-	-	-	-	-	السعودي الفرنسي	
-	-	-	-	-	-	السعودي للإستثمار	
-	-	-	-	-	-	روابي القابضة	
-	-	-	-	-	-	صندوق الراجحي للعوائد	
-	-	-	-	-	-	السعودي للإستثمار	

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