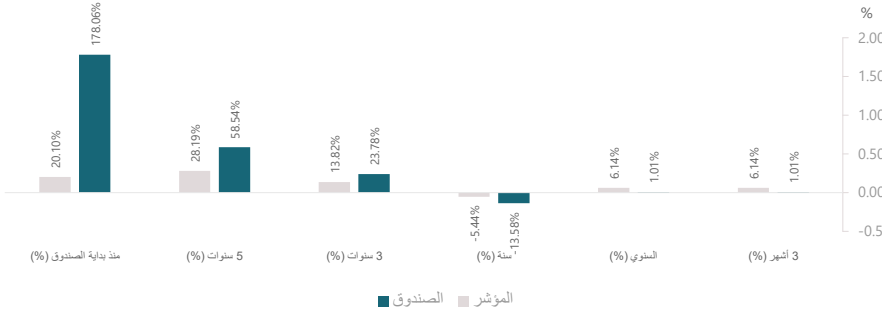


الأداء	3 أشهر (%)	السنتي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.01	1.01	-13.58	23.78	58.54	178.06
أداء المؤشر الاسترشادي	6.14	6.14	-5.44	13.82	28.19	20.10
فارق الأداء	-5.13	-5.13	-8.14	9.96	30.35	157.95



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنتي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	15.05%	15.05%	15.84%	14.52%	14.55%
مؤشر شارب	(0.05)	(0.05)	(1.17)	0.11	0.36
خطأ التتبع	8.12%	8.12%	5.55%	6.25%	5.67%
بيتا	0.80	0.80	0.98	0.99	0.94
ألفا	-0.11%	-0.11%	-0.06%	0.02%	0.03%
مؤشر المعلومات	(2.86)	(2.86)	(1.45)	0.47	0.80

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	ريال سعودي 27.8059
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.01%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	29,337,851.71
إجمالي صافي الأصول	ريال سعودي 815,788,973.21
مكرر الربحية (P/E)	17.41

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.07%
قيمة الأتعاب الإجمالية	4,197,380.65
قيمة الاقتراض	0.00
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي 71,947.06
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.04%
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

Public

هدف الصندوق

إن صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح يهدف لتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل يفوق المؤشر الاسترشادي عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2005/07/17
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	817,402,501.47 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Arabia Shariah Domestic Total Return Index
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75% في السنة - من صافي أصول الصندوق شامل الضريبة.
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

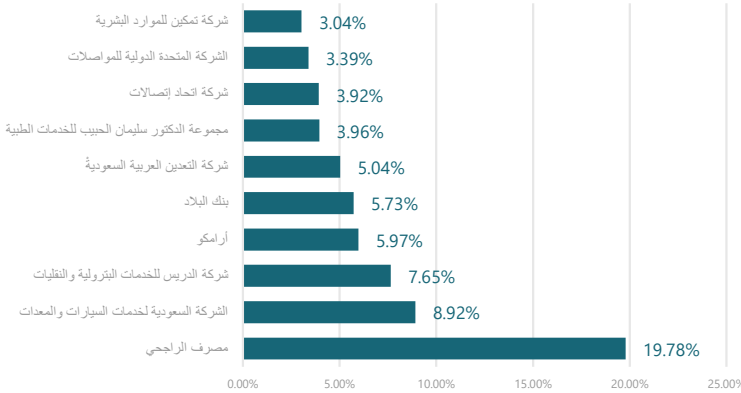
تعريفات ومعادلات

الانحراف المعياري	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$	يقيس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد
مؤشر شارب	$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	مقياس أداء معدل بالمخاطر يوضح مقدار العائد الإضافي للصندوق فوق معدل العائد الخالي من المخاطر، مقارنة بتقلبات الصندوق
خطأ التتبع	$TE = \sqrt{\frac{\sum (R_{p,t} - R_{b,t})^2}{N-1}}$	هو الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري
بيتا	$\beta = \frac{Cov(R_p, R_b)}{Var(R_b)}$	مقياس تذبذب الصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري
ألفا	$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_b - R_f)]$	تمثل العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري، مما يعكس القيمة المضافة من الإدارة النشطة
مؤشر المعلومات	$IR = \frac{R_p - R_b}{TE}$	مقياس معدل بالمخاطر يقارن العوائد النشطة للصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري، مقارنة بتقلبات تلك العوائد

حيث:

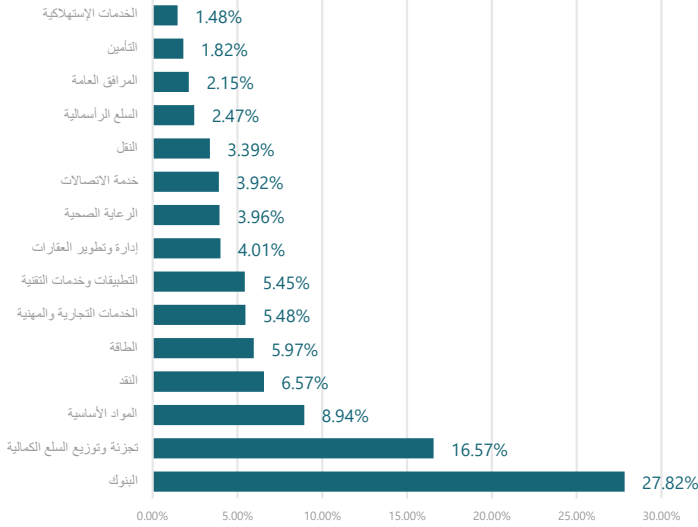
Rp	أداء الصندوق
Rb	أداء مؤشر القياس
Rf	معدل الخلو من المخاطر
σp	الانحراف المعياري لعوائد الصندوق
TE	خطأ التتبع
N	عدد العينات

أكبر 10 استثمارات للصندوق



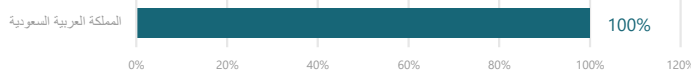
أكبر 10 استثمارات للصندوق	%
مصرف الراجحي	19.78%
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	8.92%
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل	7.65%
أرامكو	5.97%
بنك البلاد	5.73%
شركة التعدين العربية السعودية	5.04%
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	3.96%
شركة اتحاد إتصالات	3.92%
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	3.39%
شركة تمكين للموارد البشرية	3.04%

توزيع القطاعات



توزيع القطاعات	%
البنوك	27.82%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	16.57%
المواد الأساسية	8.94%
النقد	6.57%
الطاقة	5.97%
الخدمات التجارية والمهنية	5.48%
التطبيقات وخدمات التقنية	5.45%
إدارة وتطوير العقارات	4.01%
الرعاية الصحية	3.96%
خدمة الاتصالات	3.92%
النقل	3.39%
السلع الرأسمالية	2.47%
المرافق العامة	2.15%
التأمين	1.82%
الخدمات الاستهلاكية	1.48%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي	%
المملكة العربية السعودية	100%

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. * أكبر عشر إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.