



هدف الصندوق

إن صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي هو صندوق أسواق نقد مفتوح يهدف إلى تحقيق عوائد عن طريق الاستثمارات بأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة.

بيانات الصندوق

1997/08/18	تاريخ بدء الصندوق
1 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح
35,111,029 دولار أمريكي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
هو متوسط معدل (SOFR)	المؤشر الاسترشادي
لشهر واحد + 10 نقاط أساس ، وهو متوسط معدل شهر واحد لسعر التمويل اليومي المضمون	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
0.5 % في السنة - من للصناديق المستثمر بها	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
97.13	

بيانات ملكية الاستثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

بناءً على العائد السعري للربع مع الأخذ في الاعتبار البيانات الأسبوعية (العائد من المحفظة - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري	الانحراف المعياري
للمحفظة عن المؤشر	مؤشر شارب
عوائد التباين في المحفظة إلى العوائد المعيارية مقسومة على تباين العوائد المعيارية	خطأ التتبع
عائد المحفظة مطروحاً منه العائد المعياري	بيتا
ألفا / خطأ في التتبع	ألفا
	مؤشر المعلومات

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	0.48	0.36	0.33	1.08	1.11	2.10
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.04	-0.04	-0.05	0.89	0.96	1.89
فارق الأداء	0.52	0.40	0.38	0.19	0.15	0.21



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.54%	0.80%	0.79%	2.79%	2.44%
مؤشر شارب	0.65	0.12	0.19	-0.06	-0.11
خطأ التتبع	4.56%	4.32%	4.06%	3.55%	2.84%
بيتا	0.00	0.00	0.00	(0.00)	(0.00)
ألفا	0.52%	0.40%	0.38%	0.19%	0.15%
مؤشر المعلومات	0.11	0.09	0.09	0.05	0.05

معلومات الأسعار

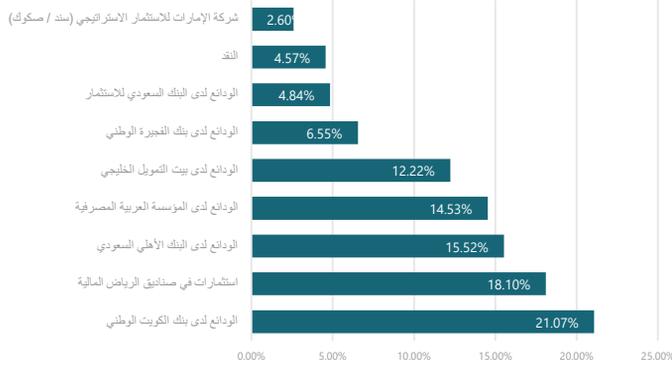
1.6512 دولار أمريكي	سعر الوحدة
0.48%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
21,263,514.41	إجمالي وحدات الصندوق
35,111,029 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
223.86	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.37%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
لا ينطبق	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
لا ينطبق	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ الأرباح الموزعة
لا ينطبق	نسبة الأرباح الموزعة (%)



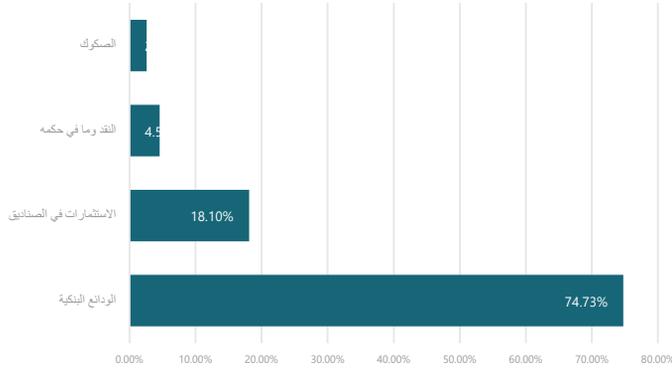
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
21.07%	الودائع لدى بنك الكويت الوطني
18.10%	استثمارات في صناديق الرياض المالية
15.52%	الودائع لدى البنك الأهلي السعودي
14.53%	الودائع لدى المؤسسة العربية المصرفية
12.22%	الودائع لدى بيت التمويل الخليجي
6.55%	الودائع لدى بنك الفجيرة الوطني
4.84%	الودائع لدى البنك السعودي للاستثمار
4.57%	النقد
2.60%	شركة الإمارات للاستثمار الاستراتيجي (سند / صكوك)

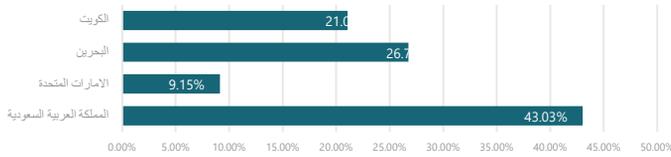
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	
74.73%	الودائع البنكية
18.10%	الاستثمارات في الصناديق
4.57%	النقد وما في حكمه
2.60%	الصكوك

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	
43.03%	المملكة العربية السعودية
9.15%	الإمارات المتحدة
26.75%	البحرين
21.07%	الكويت

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	www.sfc.sa
البريد الإلكتروني	complaints@fransicapital.com.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 المستثمرين بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار.