

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
39,068,961.25 (بالمليون)	حجم الصندوق
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
هو متوسط معدل (SOFR) لشهر واحد + 10 نقاط أساس ، وهو متوسط معدل شهر واحد لسعر التمويل اليومي المضمون لا ينطبق	المؤشر الاسترشادي
بحد أقصى 0.50٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة على صافي قيمة أصول الصندوق	عدد مرات التوزيع
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	نسبة رسوم الإدارة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق
عدد أيام المتوسط المرجح 106.7	عدد أيام المتوسط المرجح

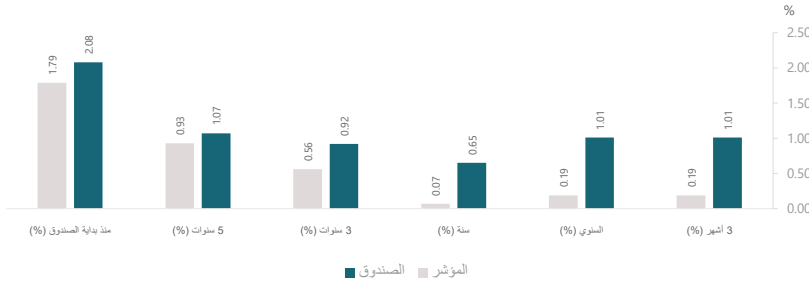
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني	الانحراف المعياري
(العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري	مؤشر شارب
الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر	خطأ التتبع
تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر	بيتا
العائد الفائض على الاستثمار بعد التكييف مع التقلبات المرتبطة بالسوق	ألفا
فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.01	1.01	0.65	0.92	1.07	2.08
أداء المؤشر الاسترشادي	0.19	0.19	0.07	0.56	0.93	1.79
فارق الأداء	0.82	0.82	0.57	0.35	0.13	0.28



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.02%	0.02%	0.08%	0.18%	0.17%
مؤشر شارب	(15.80)	(15.80)	(3.82)	(2.67)	(4.07)
خطأ التتبع	0.01%	0.01%	0.05%	0.10%	0.12%
بيتا	1.28	1.28	1.66	0.69	0.62
ألفا	0.06%	0.06%	0.04%	0.04%	0.04%
مؤشر المعلومات	157.56	157.56	10.74	3.53	1.16

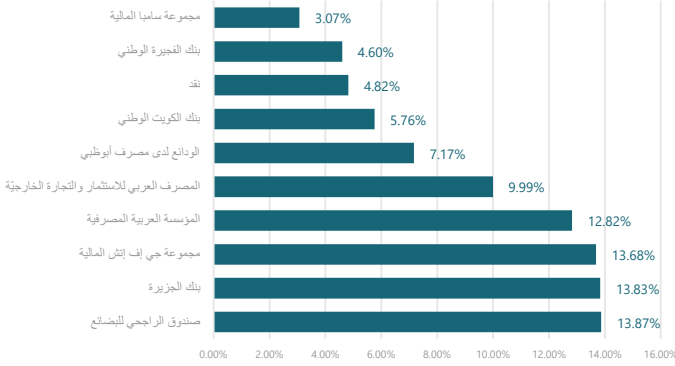
معلومات الأسعار

1.6585 دولار أمريكي	سعر الوحدة
0.25%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
23,556,481.77	أجمالي وحدات الصندوق
39,068,961.25 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
105.88	مكرر الربحية (P/E)

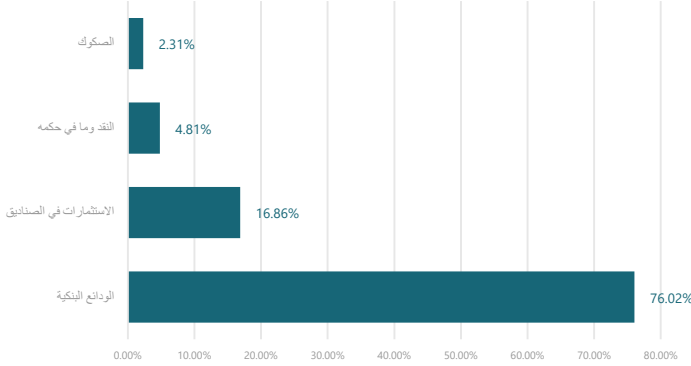
معلومات الصندوق

0.66%	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 (%)

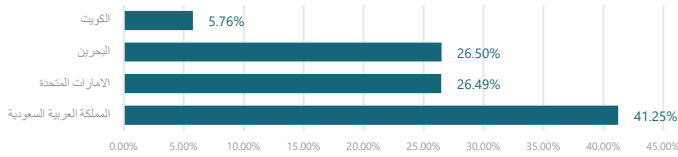
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



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 المستثمرون بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار.