

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

تاريخ بدء الصندوق	1997/08/18
سعر الوحدة عند الطرح	1 دولار أمريكي
حجم الصندوق (بالمليون)	39,619,558.09 دولار أمريكي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	دولار أمريكي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	هو متوسط معدل (SOFR) لشهر واحد + 10 نقاط أساس ، وهو متوسط معدل شهر واحد لسعر التمويل اليومي المضمون
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	بحد أقصى 0.50٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة على صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	102.15

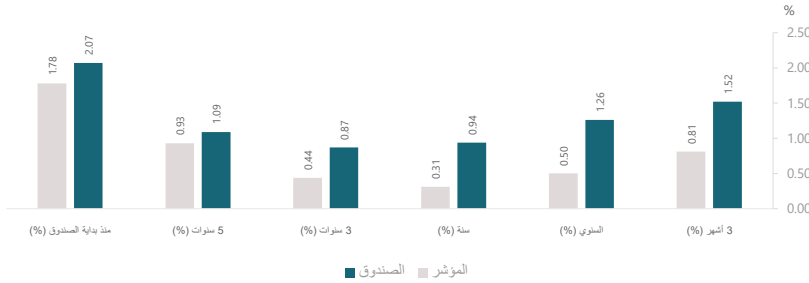
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا ينطبق

تعريفات

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

العائد	3 أشهر (%)	السني (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.52	1.26	0.94	0.87	1.09	2.07
أداء المؤشر الاسترشادي	0.81	0.50	0.31	0.44	0.93	1.78
فارق الأداء	0.71	0.76	0.63	0.43	0.16	0.29



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السني	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.09%	0.10%	0.12%	0.17%	0.17%
مؤشر شارب	(14.01)	(8.10)	(4.12)	(3.18)	(4.16)
خطأ التتبع	0.01%	0.01%	0.05%	0.10%	0.12%
بيتا	0.72	0.79	1.06	0.73	0.62
ألفا	0.08%	0.07%	0.05%	0.05%	0.04%
مؤشر المعلومات	81.79	123.24	11.66	4.33	1.30

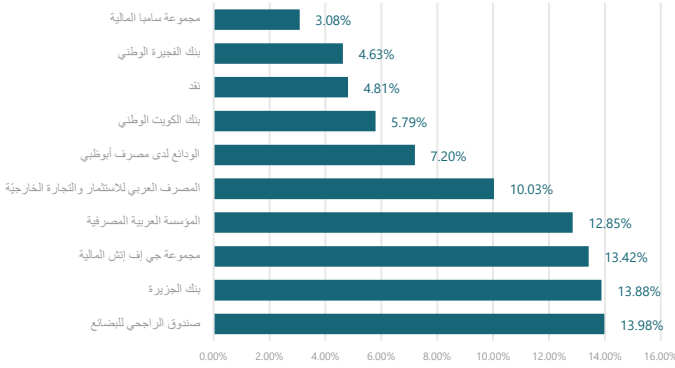
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	1.6647 دولار أمريكي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.37%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	23,789,006.49
إجمالي صافي الأصول	39,601,560.79 دولار أمريكي
مكرر الربحية (P/E)	66.12

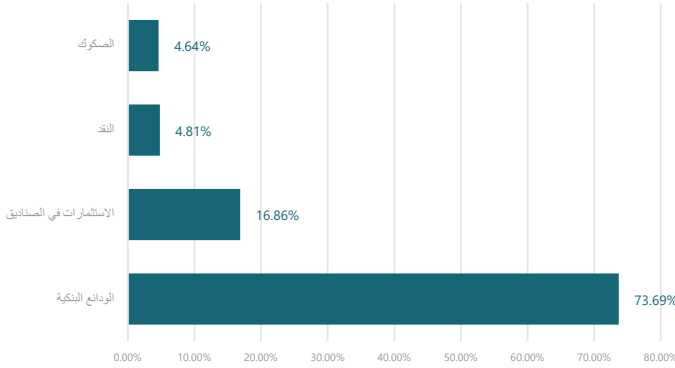
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	0.35%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	-
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 (%)	لا ينطبق

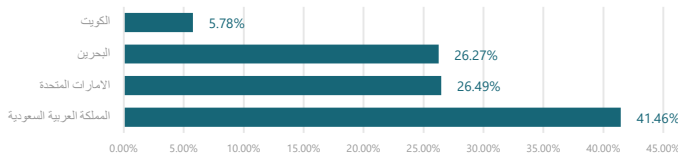
أكبر 10 استثمارات للصندوق



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.

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