



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
21,364,965.39 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) لشهر واحد + 10 نقاط أساس ، وهو متوسط معدل شهر واحد لسعر التمويل اليومي المضمون	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
بحد أقصى 0.50٪ سنوياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة على صافي قيمة أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
72.19	عدد أيام المتوسط المرجح

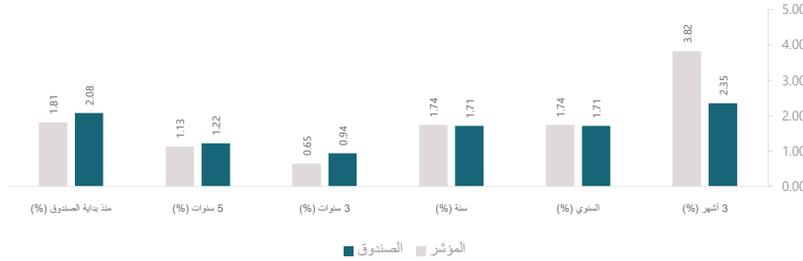
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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 التكلفة 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	2.35	1.71	1.71	0.94	1.22	2.08
أداء المؤشر الاسترشادي	3.82	1.74	1.74	0.65	1.13	1.81
فارق الأداء %	(1.47)	(0.03)	(0.03)	0.29	0.10	0.27



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.12%	0.17%	0.17%	0.20%	0.19%
مؤشر شارب	(23.46)	(8.60)	(8.60)	(3.76)	(4.22)
خطأ التتبع	0.04%	0.28%	0.28%	0.18%	0.16%
بيتا	0.81	0.36	0.36	0.54	0.56
ألفا	-0.06%	0.09%	0.09%	0.05%	0.05%
مؤشر المعلومات	(34.95)	(0.12)	(0.12)	1.64	0.61

معلومات الأسعار

1.6827 دولار أمريكي	سعر الوحدة
0.57%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
12,696,697.75	أجمالي وحدات الصندوق
21,341,490.42 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
42.11	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.42%	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 (%)

Public

* LIBOR لمدة 3 أشهر حتى 30 سبتمبر 2021 / بدءاً من 1 أكتوبر 2021 ، تم استخدام مؤشر الحكومة الأمريكية العامة لمدة 3 أشهر.

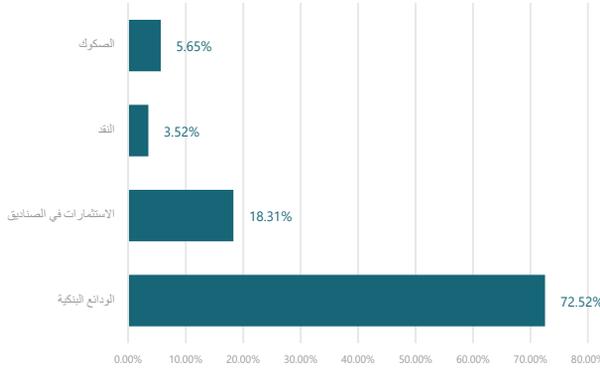
شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مغلقة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (11153-37).



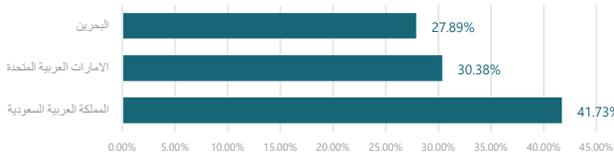
أكبر 10 استثمارات للصندوق



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 إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.