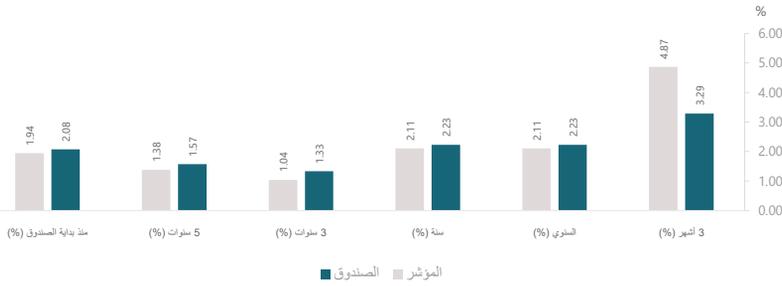




هدف الصندوق

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

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	3.29	2.23	2.23	1.33	1.57	2.08
أداء المؤشر الاسترشادي	4.87	2.11	2.11	1.04	1.38	1.94
فارق الأداء	(1.58)	0.12	0.12	0.29	0.19	0.14



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1999/09/01
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	936,035,625.91 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل الإيداع في الأسبوع 1 بالريال السعودي - 20 نقطة أساس.
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	يحد 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	101.47

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.04%	0.21%	0.21%	0.24%	0.22%
مؤشر شارب	(55.42)	(4.24)	(4.24)	(1.59)	(2.18)
خطأ التتبع	0.19%	0.31%	0.31%	0.19%	0.16%
بيتا	0.09	0.40	0.40	0.57	0.61
ألفا	0.23%	0.11%	0.11%	0.06%	0.06%
مؤشر المعلومات	(8.25)	0.40	0.40	1.51	1.21

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 16.1624
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.80%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	57,914,280.21
إجمالي صافي الأصول	SAR 935,598,330.14
مكرر الربحية (P/E)	27.11

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	0.44%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصاريف التعامل	-
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.00 %
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

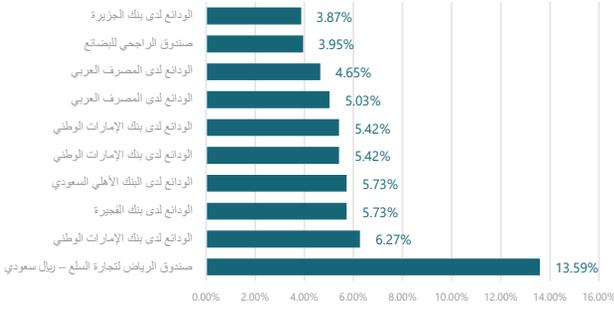
Public

تعريفات

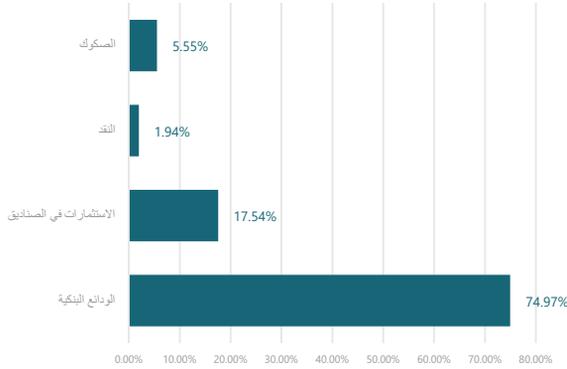
الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
مؤشر شارب	(العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري
خطأ التتبع	الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر
بيتا	تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
ألفا	العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق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



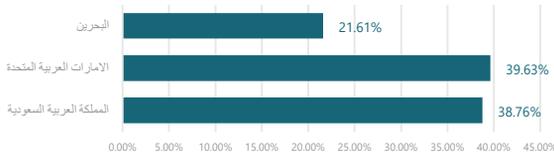
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
13.59%	صندوق الرياض لتجارة السلع - ريال سعودي
6.27%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني
5.73%	الودائع لدى بنك الجزيرة
5.73%	الودائع لدى البنك الأهلي السعودي
5.42%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني
5.42%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني
5.03%	الودائع لدى المصرف العربي
4.65%	الودائع لدى المصرف العربي
3.95%	صندوق الراجحي للضائع
3.87%	الودائع لدى بنك الجزيرة

توزيع القطاعات

%	
74.97%	الودائع البنكية
17.54%	الاستثمارات في الصناديق
1.94 %	النقد
5.55%	الصكوك

التوزيع الجغرافي

%	
38.76%	المملكة العربية السعودية
39.63%	الإمارات العربية المتحدة
21.61%	البحرين

بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

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

Public