

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.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1999/09/01
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	938,335,384.34 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	117.92

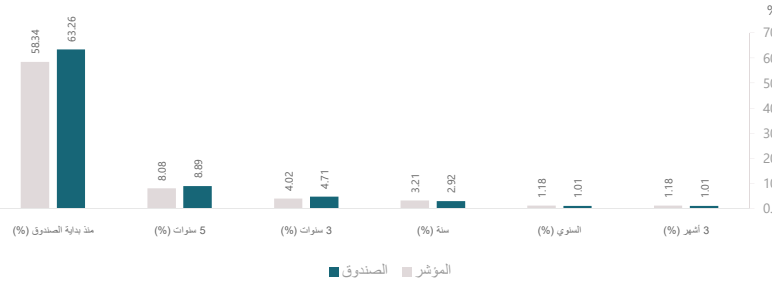
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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 التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق
مؤشر المعلومات	فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.01	1.01	2.92	4.71	8.89	63.26
أداء المؤشر الاسترشادي	1.18	1.18	3.21	4.02	8.08	58.34
فارق الأداء	-0.17	-0.17	-0.29	0.69	0.82	4.92



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.05%	0.05%	0.25%	0.33%	0.26%
مؤشر شارب	(27.40)	(27.40)	(5.01)	(1.45)	(1.89)
خطأ التتبع	0.08%	0.08%	0.28%	0.21%	0.16%
بيتا	(0.98)	(0.98)	0.47	0.64	0.65
ألفا	0.72%	0.72%	0.12%	0.06%	0.06%
مؤشر المعلومات	(8.95)	(8.95)	(1.03)	1.09	0.93

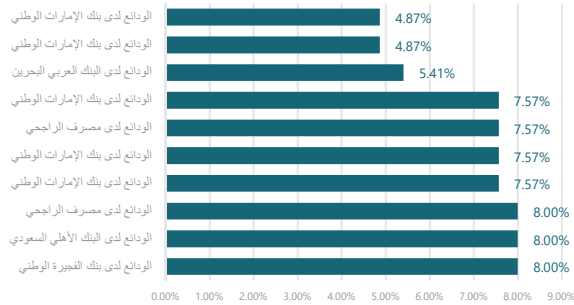
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	SAR 16.3259
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.01%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	57,475,099.469
إجمالي صافي الأصول	SAR 925,214,541.88
مكرر الربحية (P/E)	24.94

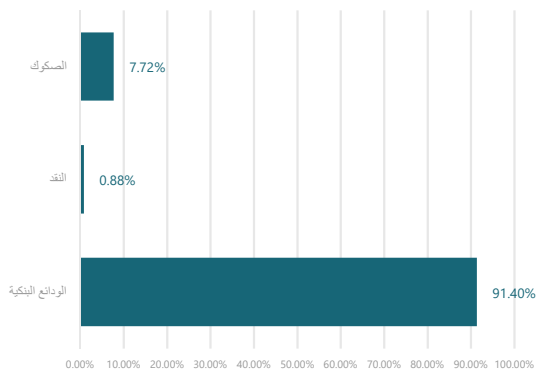
معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	0.43%
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

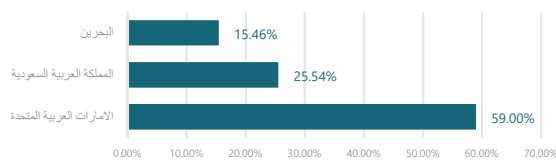
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	
8.00%	الودائع لدى بنك الفجيرة الوطني
8.00%	الودائع لدى بنك الأهلي السعودي
8.00%	الودائع لدى مصرف الراجحي
7.57%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني
7.57%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني
7.57%	الودائع لدى مصرف الراجحي
7.57%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني
5.41%	الودائع لدى بنك البحرين
4.87%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني
4.87%	الودائع لدى بنك الإمارات الوطني

توزيع القطاعات

%	
91.4%	الودائع البنكية
0.88 %	النقد
7.72%	الصكوك

التوزيع الجغرافي

%	
25.54%	المملكة العربية السعودية
59.00%	الإمارات العربية المتحدة
15.46%	البحرين

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	www.sfc.sa
البريد الإلكتروني	complaints@fransicapital.com.sa

إخلاء مسؤولية

الإداء 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.