

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)	47,913,566.25 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 يوجد
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 يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	70.85

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

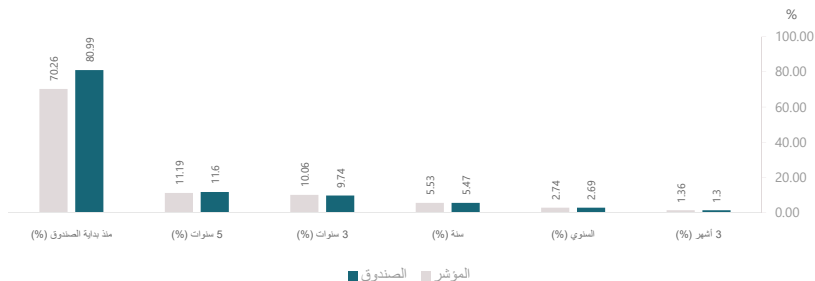
تعريفات

الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
مؤشر شارب	(العائد من الصندوق - معدل العائد الخالي من المخاطر) / 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

* 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 مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (11153-37).

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.30	2.69	5.47	9.74	11.60	80.99
أداء المؤشر الاسترشادي	1.36	2.74	5.53	10.06	11.19	70.26
فارق الأداء	-0.06	-0.05	-0.06	-0.31	0.41	10.73



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.07%	0.08%	0.14%	0.56%	0.55%
مؤشر شارب	(12.52)	(9.87)	(5.42)	(1.86)	(1.52)
خطأ التتبع	0.07%	0.08%	0.15%	0.22%	0.19%
بيتا	33.52	19.39	(5.00)	0.81	0.82
ألفا	-14.70%	-8.31%	2.69%	0.04%	0.04%
مؤشر المعلومات	(3.59)	(1.34)	(0.40)	(0.44)	0.39

معلومات الأسعار

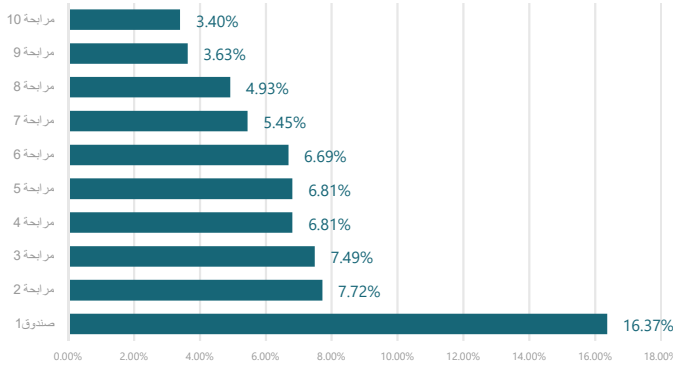
سعر الوحدة	1.8099 دولار أمريكي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.30%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	26,017,807.52
إجمالي صافي الأصول	47,090,832.60 دولار أمريكي
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	0.40%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	-
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	لا يوجد
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا يوجد

Public

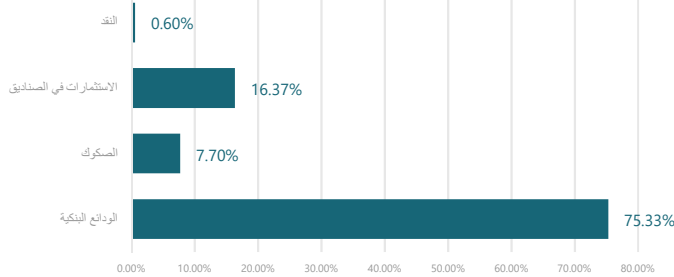
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	نوع الاستثمار
16.37%	صندوق
7.72%	مرابحة 2
7.49%	مرابحة 3
6.81%	مرابحة 4
6.81%	مرابحة 5
6.69%	مرابحة 6
5.45%	مرابحة 7
4.93%	مرابحة 8
3.63%	مرابحة 9
3.40%	مرابحة 10

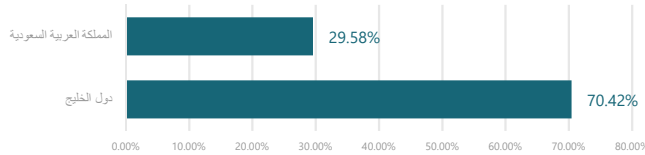
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النسبة المئوية (%)	نوع الأصل
75.33%	الودائع البنكية
7.70%	الصكوك
16.37%	الاستثمارات في الصناديق
0.60%	النقد

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	المنطقة الجغرافية
29.58%	المملكة العربية السعودية
70.42%	دول الخليج

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	https://bsfcapital.sa/
البريد الإلكتروني	complaints@bsfcapital.sa

إخلاء مسؤولية

الاداء 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.

Public