صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي

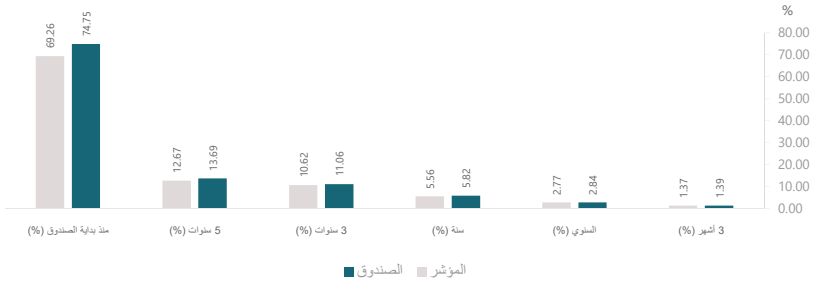
بيان الربع الثاني - يونيو 2024

BSF Capital

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	1.39	2.84	5.82	11.06	13.69	74.75
أداء المؤشر الاسترشادي	1.37	2.77	5.56	10.62	12.67	69.26
فارق الأداء	0.02	0.07	0.26	0.45	1.02	5.49



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1999/09/01
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	1,490,550,274.01 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل الإيداع في الأسبوع بالريال السعودي - 20 نقطة أساس. 1
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	80.50

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.06%	0.06%	0.14%	0.56%	0.56%
مؤشر شارب	(10.04)	(7.81)	(2.89)	(1.14)	(0.83)
خطأ التتبع	0.06%	0.06%	0.17%	0.23%	0.19%
بيتا	0.14	0.51	(2.15)	0.81	0.86
ألفا	0.40%	0.24%	1.44%	0.06%	0.04%
مؤشر المعلومات	1.47	2.50	1.57	0.59	0.99

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	17.4753 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.39%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	82,632,879.20
إجمالي صافي الأصول	1,374,220,493.30 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	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

معلومات الصندوق

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

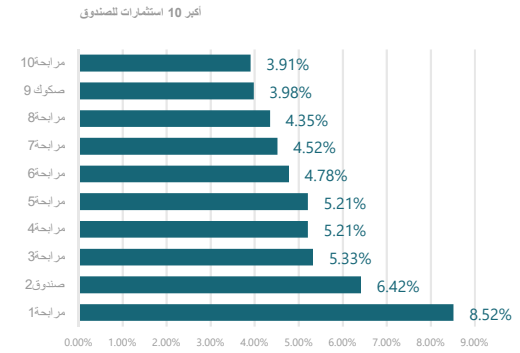
شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي (سجل تجاري 1010231217) ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (37-11153).

صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي

بيان الربع الثاني - يونيو 2024

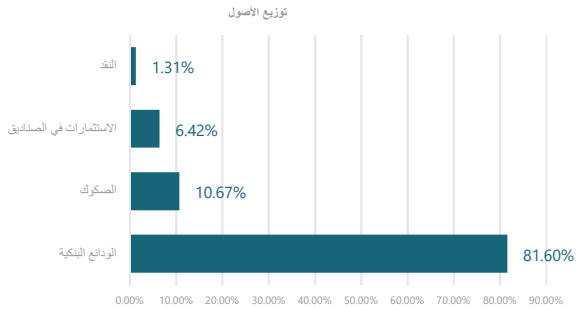
أكبر 10 استثمارات للصندوق

	%
مرابحة1	8.52%
صندوق2	6.42%
مرابحة3	5.33%
مرابحة4	5.21%
مرابحة5	5.21%
مرابحة6	4.78%
مرابحة7	4.52%
مرابحة8	4.35%
صكوك 9	3.98%
مرابحة10	3.91%



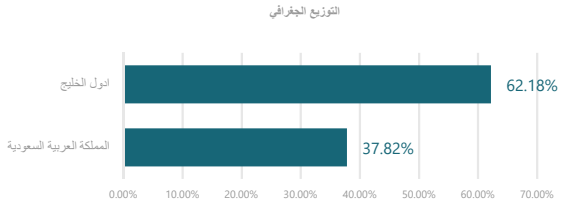
توزيع الأصول

	%
الودائع البنكية	81.60%
الصكوك	10.67%
الاستثمارات في الصناديق	6.42%
النقد	1.31%



التوزيع الجغرافي

	%
المملكة العربية السعودية	37.82%
دول الخليج	62.18%



بيانات الاتصال

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

اخلاء 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.

Public

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 (37-11153).