

## 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.

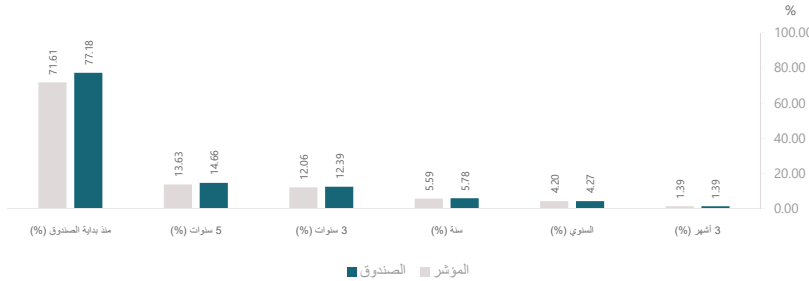
## بيانات الصندوق

|                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1999/09/01                                                                                  | تاريخ بدء الصندوق                        |
| 10 ريال سعودي                                                                               | سعر الوحدة عند الطرح                     |
| 1,232,804,704.06 (بالمليون)                                                                 | حجم الصندوق                              |
| صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية                                               | نوع الصندوق                              |
| ريال سعودي                                                                                  | عملة الصندوق                             |
| منخفضة                                                                                      | مستوى المخاطر                            |
| معدل الإيداع في الأسبوع بالريال 1 السعودي - 20 نقطة أساس.                                   | المؤشر الاسترشادي                        |
| لا يوجد                                                                                     | 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 يوجد                                                                                     | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن |
| 150.30                                                                                      | عدد أيام المتوسط المرجح                  |

## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

|         |            |
|---------|------------|
| 100%    | ملكية تامة |
| لا يوجد | حق منفعة   |

| العائد                 | 3 أشهر (%) | السنوي (%) | سنة (%) | 3 سنوات (%) | 5 سنوات (%) | منذ بداية الصندوق (%) |
|------------------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-----------------------|
| أداء الصندوق           | 1.39       | 4.27       | 5.78    | 12.39       | 14.66       | 77.18                 |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 1.39       | 4.20       | 5.59    | 12.06       | 13.63       | 71.61                 |
| فارق الأداء            | 0.00       | 0.07       | 0.19    | 0.33        | 1.03        | 5.57                  |



| معايير الأداء و المخاطر | 3 أشهر | السنوي | سنة    | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| الانحراف المعياري       | 0.06%  | 0.06%  | 0.06%  | 0.52%   | 0.59%   |
| مؤشر شارب               | (6.85) | (7.74) | (6.86) | (1.27)  | (0.80)  |
| خطأ التتبع              | 0.06%  | 0.06%  | 0.08%  | 0.23%   | 0.19%   |
| بيتا                    | 1.59   | 0.41   | (0.49) | 0.80    | 0.87    |
| ألفا                    | -0.27% | 0.28%  | 0.69%  | 0.07%   | 0.04%   |
| مؤشر المعلومات          | (0.02) | 1.64   | 2.34   | 0.44    | 0.99    |

## معلومات الأسعار

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 17.7176 ريال سعودي          | سعر الوحدة                                                                   |
| 1.39%                       | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                  |
| لا يوجد                     | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت |
| 69,517,658.35               | أجمالي وحدات الصندوق                                                         |
| 1,231,623,789.22 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول                                                           |
| لا يوجد                     | مكرر الربحية (P/E)                                                           |

## معلومات الصندوق

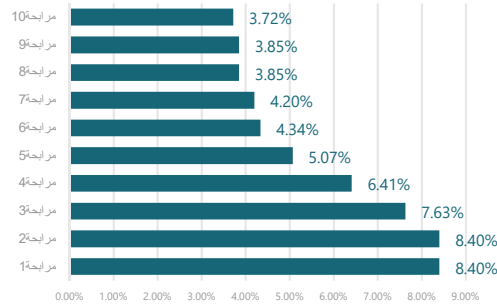
|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 0.44%   | نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)     |
| 0.00%   | نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%) |
| -       | مصاريف التعامل                                      |
| 0.00 %  | 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 (%)      |
| لا يوجد | مبلغ الأرباح الموزعة                                |
| لا يوجد | نسبة الأرباح الموزعة (%)                            |

Public

## 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                               |

أكبر 10 استثمارات للصندوق

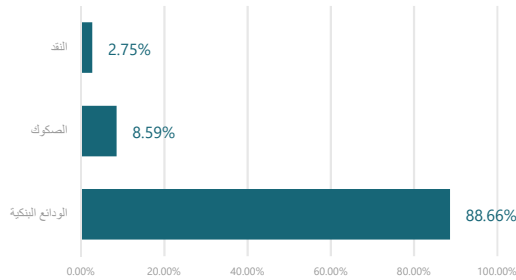


%

## أكبر 10 استثمارات للصندوق

|    |       |
|----|-------|
| 1  | 8.40% |
| 2  | 8.40% |
| 3  | 7.63% |
| 4  | 6.41% |
| 5  | 5.07% |
| 6  | 4.34% |
| 7  | 4.20% |
| 8  | 3.85% |
| 9  | 3.85% |
| 10 | 3.72% |

توزيع الأصول

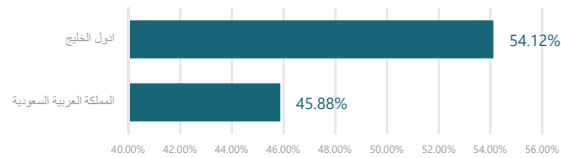


%

## توزيع الأصول

|                 |        |
|-----------------|--------|
| الودائع البنكية | 88.66% |
| المسكوك         | 8.59%  |
| النقد           | 2.75%  |

التوزيع الجغرافي



%

## التوزيع الجغرافي

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| المملكة العربية السعودية | 45.88% |
| دول الخليج               | 54.12% |

## بيانات الاتصال

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| رقم الهاتف        | 8001243232                                                             |
| الموقع الإلكتروني | <a href="https://bsfcapital.sa/">https://bsfcapital.sa/</a>            |
| البريد الإلكتروني | <a href="mailto:complaints@bsfcapital.sa">complaints@bsfcapital.sa</a> |

## 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