

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)	1,836,553,362.97 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 1 السعودي - 20 نقطة أساس.
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	114.24

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

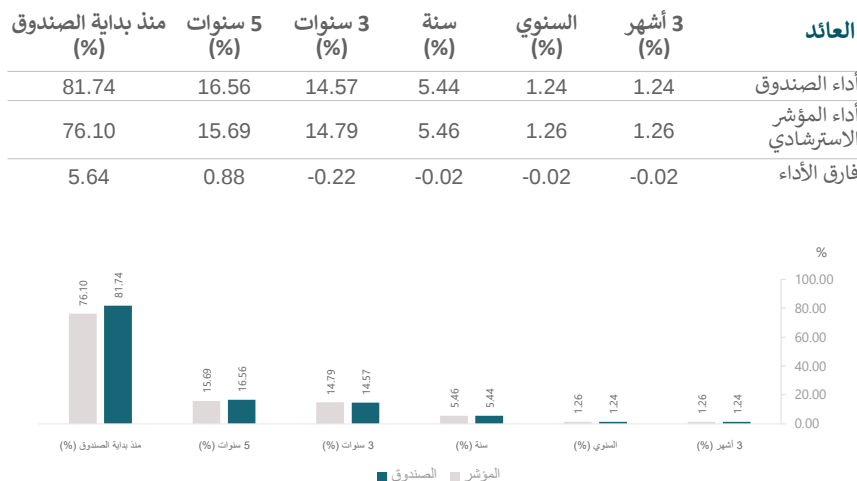
تعريفات

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

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	0.41%
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

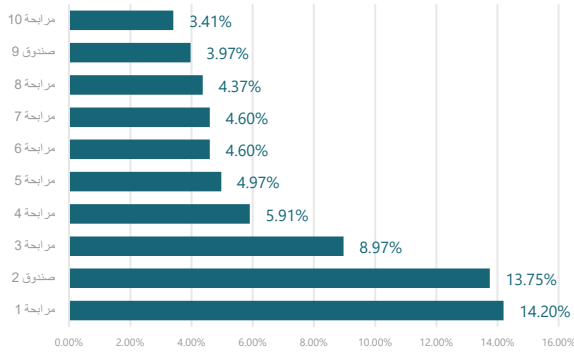


معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.11%	0.11%	0.11%	0.40%	0.61%
مؤشر شارب	-0.33	-0.33	-3.55	-1.86	-0.78
خطأ التتبع	0.11%	0.11%	0.09%	0.21%	0.19%
بيتا	1.06	1.06	0.97	0.84	0.87
ألفا	-0.03%	-0.03%	0.01%	0.06%	0.05%
مؤشر المعلومات	-0.65	-0.65	-0.23	-0.31	0.82

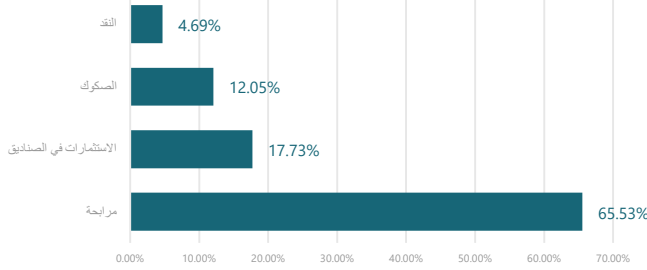
معلومات الأسعار

سعر الوحدة	18.1742 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.24%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	94,296,056.95
إجمالي صافي الأصول	1,835,686,951.71 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد

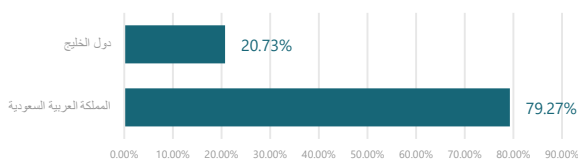
أكبر 10 استثمارات للصندوق



توزيع الأصول



التوزيع الجغرافي



بيانات الاتصال

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

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 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.