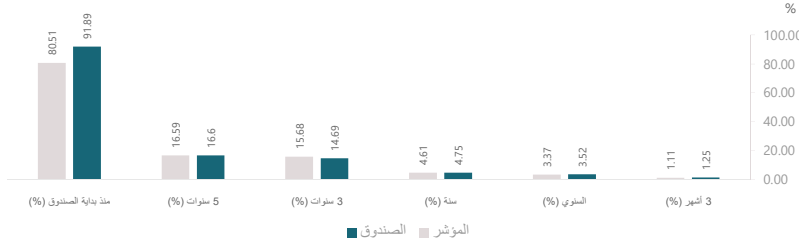


الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.25	3.52	4.75	14.69	16.60	91.89
أداء المؤشر الاسترشادي	1.11	3.37	4.61	15.68	16.59	80.51
فارق الأداء	0.14	0.15	0.15	-0.99	0.02	11.38



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

1997/08/18	تاريخ بدء الصندوق
1 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح
110,674,792.71 دولار أمريكي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر

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 بعد 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 170.03

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

تعريفات ومعادلات

الانحراف المعياري يقاس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (R_i - R)^2}{N-1}}$$

مؤشر شارب مقاس أداء معدل بالمخاطر يوضح مقدار العائد الإضافي للصندوق فوق معدل العائد الخالي من المخاطر، مقارنة بتقلبات الصندوق

$$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

خطأ التتبع هو الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري

$$TE = \sqrt{\frac{\sum (R_{p,i} - R_{b,i})^2}{N-1}}$$

بيتا مقياس تذبذب الصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري

$$\beta = \frac{Cov(R_p, R_b)}{Var(R_b)}$$

ألفا تمثل العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري، مما يعكس القيمة المضافة من الإدارة النشطة

$$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_b - R_f)]$$

مؤشر المعلومات مقياس معدل بالمخاطر يقارن العوائد النشطة للصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري، مقارنة بتقلبات تلك العوائد

$$IR = \frac{R_p - R_b}{TE}$$

حيث:	
Rp	أداء الصندوق
Rb	أداء مؤشر القياس
Rf	معدل الخلو من المخاطر
σp	الانحراف المعياري لعوائد الصندوق
TE	خطأ التتبع
N	عدد العينات

معايير الأداء و المخاطر

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.03%	0.11%	0.11%	0.28%	0.59%
مؤشر شارب	(12.17)	(5.90)	(6.51)	(4.00)	(1.54)
خطأ التتبع	0.03%	0.11%	0.10%	0.19%	0.19%
بيتا	(1.48)	5.21	0.55	1.24	0.85
ألفا	0.96%	-1.54%	0.18%	-0.12%	0.04%
مؤشر المعلومات	19.00	1.79	1.41	(1.56)	0.01

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	1.9189 دولار أمريكي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.25%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	57,624,472.66
إجمالي صافي الأصول	106,459,078.21 دولار أمريكي
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد

معلومات الصندوق

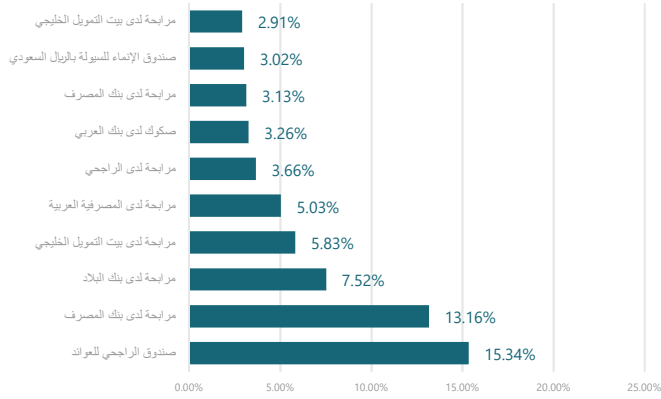
نسبة الأعباء الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	0.33%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	-
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	لا يوجد
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا يوجد
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيع لها خلال الربع المعني	لا يوجد
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لا يوجد
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا يوجد
أحقية التوزيعات التقديرية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا يوجد

Public

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

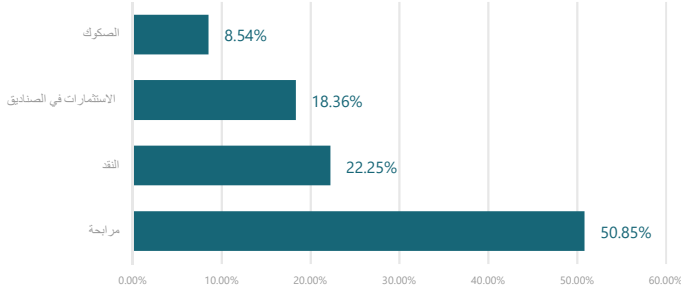
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	الاستثمار
15.34%	صندوق الراجحي للعوائد
13.16%	مرابحة لدى بنك المصرف
7.52%	مرابحة لدى بنك البلاد
5.83%	مرابحة لدى بيت التمويل الخليجي
5.03%	مرابحة لدى المصرفية العربية
3.66%	مرابحة لدى الراجحي
3.26%	صكوك لدى بنك العربي
3.13%	مرابحة لدى بنك المصرف
3.02%	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
2.91%	مرابحة لدى بيت التمويل الخليجي

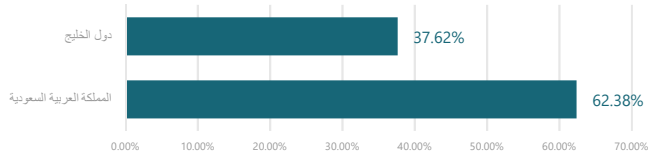
توزيع الأصول



توزيع الأصول

%	الأصل
50.85%	مرابحة
22.25%	النقد
18.36%	الاستثمارات في الصناديق
8.54%	الصكوك

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	التوزيع الجغرافي
62.38%	المملكة العربية السعودية
37.62%	دول الخليج

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

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

مصدر أداة الدين	التاريخ	موديز	التاريخ	اس اندي	التاريخ	فيتش	التاريخ	وكالة أخرى
العربي	2024	A1	مستقرة	2023	A-	مستقرة		

أداة الدين	التاريخ	موديز	التاريخ	اس اندي	التاريخ	فيتش	التاريخ	وكالة أخرى
العربي	-	-	-	-	-	-	-	-

أدوات الدين المستثمرة غير مصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة

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.

Public