

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
1,691,917,046.28 ريال سعودي	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
معدل الإيداع في الأسبوع بالريال السعودي - 20 نقطة أساس.	المؤشر الاستراتيجي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
يحد 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
173.22	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

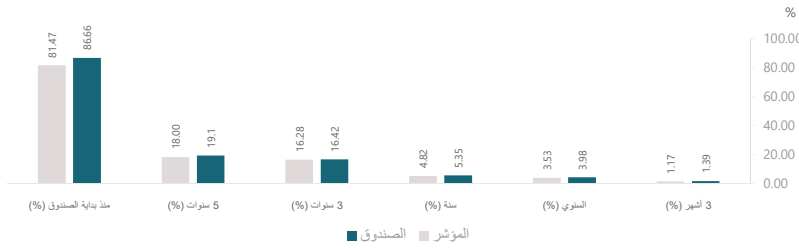
تعريفات ومعادلات

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(R_i - R)^2}{N-1}}$	الانحراف المعياري	يقيس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد
$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	مؤشر شارب	مقياس أداء معدل بالمخاطر يوضح مقدار العائد الإضافي للصندوق فوق معدل العائد الخالي من المخاطر، مقارنة بتقلبات الصندوق
$TE = \sqrt{\frac{\sum(R_{p,i} - R_{b,i})^2}{N-1}}$	خطأ التتبع	هو الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري
$\beta = \frac{Cov(R_p, R_b)}{Var(R_b)}$	بيتا	مقياس تذبذب الصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري
$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_b - R_f)]$	ألفا	تمثل العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري، مما يعكس القيمة المضافة من الإدارة النشطة
$IR = \frac{R_p - R_b}{TE}$	مؤشر المعلومات	مقياس معدل بالمخاطر يقارن العوائد النشطة للصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري، مقارنة بتقلبات تلك العوائد

حيث:

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

الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.39	3.98	5.35	16.42	19.10	86.66
أداء المؤشر الاستراتيجي	1.17	3.53	4.82	16.28	18.00	81.47
فارق الأداء	0.22	0.45	0.53	0.14	1.09	5.19



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.01%	0.11%	0.11%	0.24%	0.61%
مؤشر شارب	21.26	(0.38)	(0.83)	(2.37)	(0.77)
خطأ التتبع	0.03%	0.11%	0.11%	0.19%	0.17%
بيتا	(0.11)	0.99	0.20	1.07	0.92
ألفا	0.50%	0.05%	0.36%	-0.03%	0.04%
مؤشر المعلومات	31.26	5.66	4.65	0.23	1.15

معلومات الأسعار

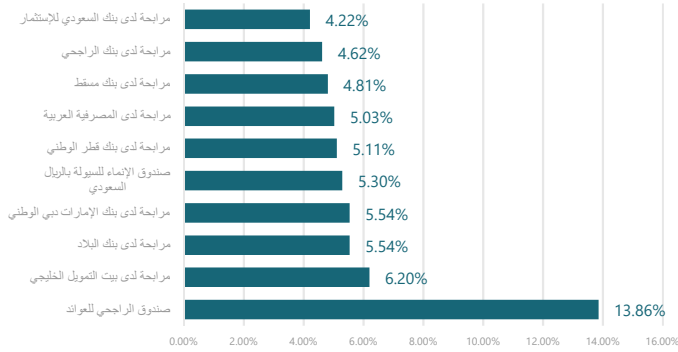
18.6659 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.39%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
90,520,252.00	إجمالي وحدات الصندوق
1,684,806,835.76 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.43%	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	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيعها 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 النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

Public

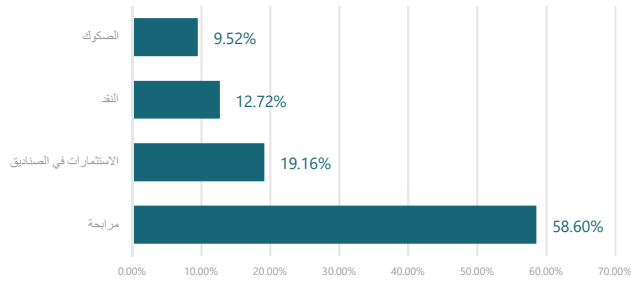
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	الاستثمار
13.86%	صندوق الراجحي للعوائد
6.20%	مرابحة لدى بيت التمويل الخليجي
5.54%	مرابحة لدى بنك البلاد
5.54%	مرابحة لدى بنك الإمارات دبي الوطني
5.30%	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
5.11%	مرابحة لدى بنك قطر الوطني
5.03%	مرابحة لدى المصرفية العربية
4.81%	مرابحة لدى بنك مسقط
4.62%	مرابحة لدى بنك الراجحي
4.22%	مرابحة لدى بنك السعودي للإستثمار

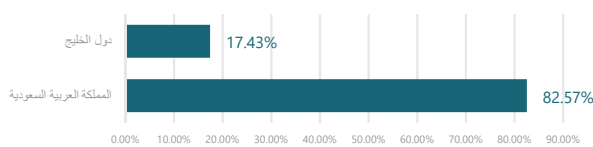
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النسبة المئوية (%)	توزيع الأصول
58.60%	مرابحة
19.16%	الاستثمارات في الصناديق
12.72%	النقد
9.52%	الصكوك

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	التوزيع الجغرافي
82.57%	المملكة العربية السعودية
17.43%	دول الخليج

بيانات الاتصال

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

إخلاء مسؤولية

الإداء 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