

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 و توفير السيولة.

بيانات الصندوق

1997/08/18	تاريخ بدء الصندوق
1 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح
118,002,064.58 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	المؤشر الاسترشادي
نقاط أساس ، وهو متوسط معدل شهر واحد لسعر التمويل اليومي المضمون	

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
150.79	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

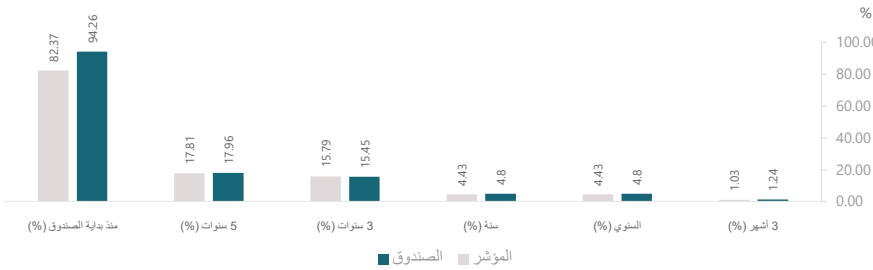
تعريفات ومعادلات

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$	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	1.24	4.80	4.80	15.45	17.96	94.26
أداء المؤشر الاسترشادي	1.03	4.43	4.43	15.79	17.81	82.37
فارق الأداء	0.21	0.37	0.37	-0.35	0.15	11.89



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.02%	0.10%	0.10%	0.19%	0.57%
مؤشر شارب	(1.64)	(4.83)	(4.83)	(4.58)	(1.56)
خطأ التتبع	0.04%	0.13%	0.13%	0.18%	0.20%
بيتا	0.27	(0.57)	(0.57)	0.52	0.85
ألفا	0.32%	0.60%	0.60%	0.19%	0.04%
مؤشر المعلومات	19.38	2.85	2.85	(0.57)	0.13

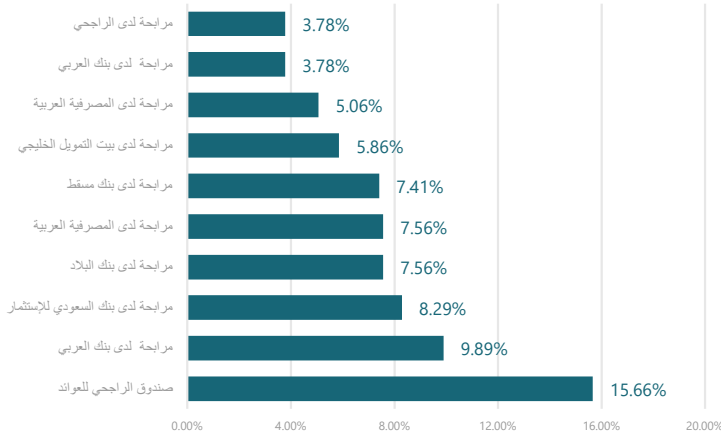
معلومات الأسعار

1.9426 دولار أمريكي	سعر الوحدة
1.24%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
60,347,857.76	أجمالي وحدات الصندوق
117,921,490.96 دولار أمريكي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.34%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
92,600.39	قيمة الأتعاب الإجمالية
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
-	مصاريف التعامل
لا يوجد	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	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 النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

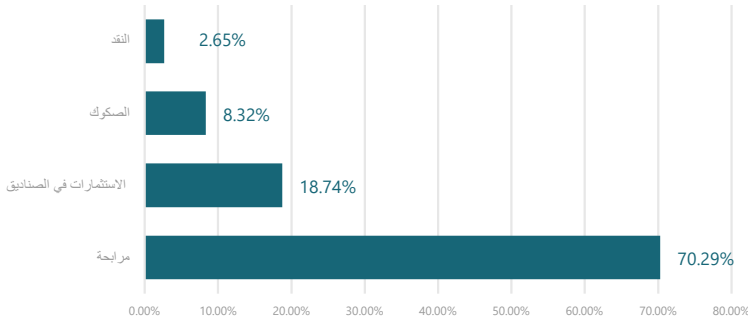
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	الاستثمار
15.66%	صندوق الراجحي للعوائد
9.89%	مرابحة لدى بنك العربي
8.29%	مرابحة لدى بنك السعودي للاستثمار
7.56%	مرابحة لدى بنك البلاد
7.56%	مرابحة لدى المصرفية العربية
7.41%	مرابحة لدى بنك مسقط
5.86%	مرابحة لدى بيت التمويل الخليجي
5.06%	مرابحة لدى المصرفية العربية
3.78%	مرابحة لدى بنك العربي
3.78%	مرابحة لدى الراجحي

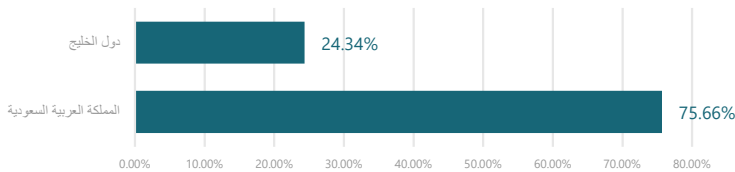
توزيع الأصول



توزيع الأصول

النسبة المئوية (%)	التوزيع
70.29%	مرابحة
18.74%	الاستثمارات في الصناديق
8.32%	الصكوك
2.65%	النقد

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	التوزيع الجغرافي
75.66%	المملكة العربية السعودية
24.34%	دول الخليج

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.

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

التوقعات			التصنيفات				مصدر أداة الدين		
اس أند بي	فيتش	موديز	اس أند بي	فيتش	موديز				
18-Mar-25	مستقرة	8-Dec-25	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	18-Mar-25 A-	8-Dec-25 A+	14-May-24 Aa3	صندوق الراجحي للعوائد العربي
29-Mar-23	مستقرة	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	29-Mar-23 A-	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 A1	السعودي للإستثمار البلاد
17-Jun-25	مستقرة	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	17-Jun-25 BBB+	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 A2	المصرفية العربية مسقط
-	-	19-Mar-24	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	-	-	19-Mar-24 A-	بيت التمويل الخليجي
11-Aug-21	مستقرة	28-May-25	مستقرة	17-Mar-15	-	25-Apr-22 BBB-	28-May-25 BBB-	25-Jul-17 WR	المصرفية العربية
18-Oct-24	مستقرة	11-Dec-25	مستقرة	14-Jul-25	مستقرة	18-Oct-24 BBB-	11-Dec-25 BBB-	14-Jul-25 Baa3	بيت التمويل الخليجي
5-Jun-24	مستقرة	5-Jul-18	مستقرة	-	-	5-Jun-24 B-	21-Jul-17 B	-	المصرفية العربية
11-Aug-21	مستقرة	28-May-25	مستقرة	17-Mar-15	-	25-Apr-22 BBB-	28-May-25 BBB-	25-Jul-17 WR	العربي
29-Mar-23	مستقرة	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	29-Mar-23 A-	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 A1	الراجحي
18-Mar-25	مستقرة	8-Dec-25	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	18-Mar-25 A-	8-Dec-25 A+	14-May-24 Aa3	

التوقعات			التصنيفات				أداة الدين
اس أند بي	فيتش	موديز	اس أند بي	فيتش	موديز		
-	-	-	-	-	-	صندوق الراجحي للعوائد العربي	
-	-	-	-	-	-	السعودي للإستثمار البلاد	
-	-	-	-	-	-	المصرفية العربية مسقط	
-	-	-	-	-	-	بيت التمويل الخليجي	
-	-	-	-	-	-	المصرفية العربية	
-	-	-	-	-	-	العربي	
-	-	-	-	-	-	الراجحي	

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.