

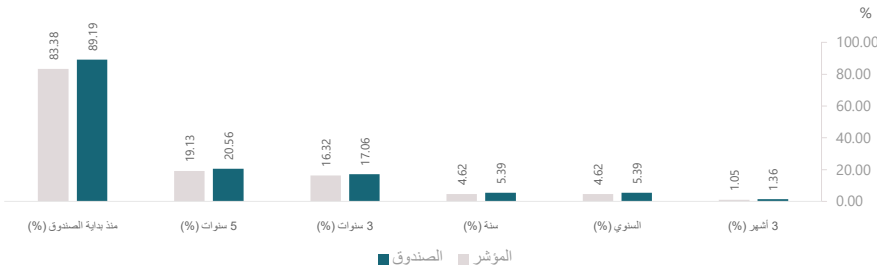
هدف الصندوق

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
1,722,095,086.85 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 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
174.93	عدد أيام المتوسط المرجح

الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.36	5.39	5.39	17.06	20.56	89.19
أداء المؤشر الاسترشادي	1.05	4.62	4.62	16.32	19.13	83.38
فارق الأداء	0.30	0.77	0.77	0.73	1.43	5.81



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.08%	0.10%	0.10%	0.18%	0.58%
مؤشر شارب	6.09	0.88	0.88	(2.01)	(0.74)
خطأ التتبع	0.11%	0.13%	0.13%	0.19%	0.18%
بيتا	(1.33)	(0.42)	(0.42)	0.37	0.92
ألفا	0.92%	0.60%	0.60%	0.28%	0.04%
مؤشر المعلومات	11.45	5.88	5.88	1.14	1.38

معلومات الأسعار

18.9192 ريال سعودي	سعر الوحدة
1.36%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
89,147,124.70	أجمالي وحدات الصندوق
1,687,638,565.43 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.44%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
1,969,721.74	قيمة الأتعاب الإجمالية
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 التوزيع 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

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

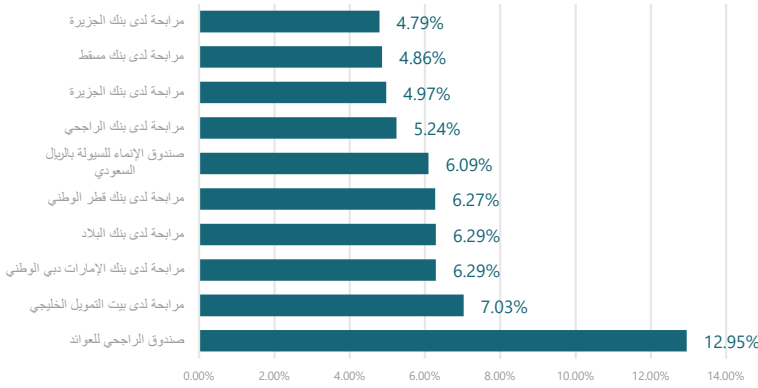
تعريفات ومعادلات

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$	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
$TE = \sqrt{\frac{\sum(R_{p,t} - R_{b,t})^2}{N-1}}$	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

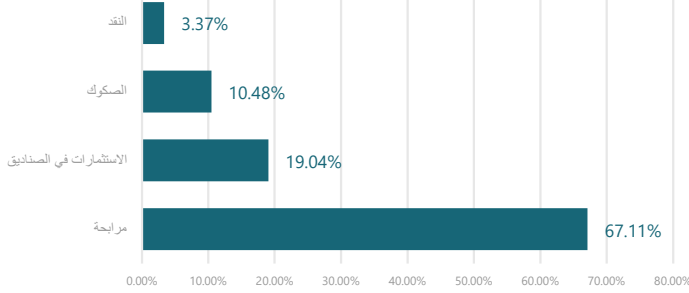
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	الاستثمار
12.95%	صندوق الراجحي للعوائد
7.03%	مرابحة لدى بيت التمويل الخليجي
6.29%	مرابحة لدى بنك الإمارات دبي الوطني
6.29%	مرابحة لدى بنك البلاد
6.27%	مرابحة لدى بنك قطر الوطني
6.09%	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
5.24%	مرابحة لدى بنك الراجحي
4.97%	مرابحة لدى بنك الجزيرة
4.86%	مرابحة لدى بنك مسقط
4.79%	مرابحة لدى بنك الجزيرة

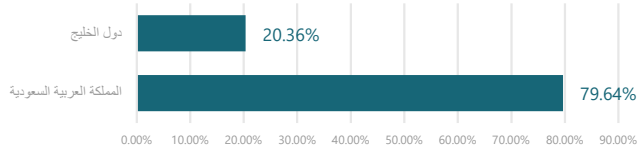
توزيع الأصول



توزيع الأصول

%	التوزيع
67.11%	مرابحة
19.04%	الاستثمارات في الصناديق
10.48%	المسكوك
3.37%	النقد

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	التوزيع الجغرافي
79.64%	المملكة العربية السعودية
20.36%	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 اند بي	فيتش	موديز	اس اند 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
5-Jun-24	مستقرة	5-Jul-18	مستقرة	-	-	5-Jun-24 B-	21-Jul-17 B	-	بيت التمويل الخليجي
-	-	4-Sep-24	مستقرة	13-May-25	مستقرة	-	-	4-Sep-24 A+	الإمارات دبي الوطني
-	-	19-Mar-24	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	-	-	19-Mar-24 A-	البلاد
8-Nov-22	مستقرة	28-Mar-24	مستقرة	29-Jan-24	مستقرة	8-Nov-22 A+	28-Mar-24 A+	16-May-16 Aa3	قطر الوطني
31-Jul-24	مستقرة	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	31-Jul-24 A-	17-Apr-23 A-	28-Nov-24 A2	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
18-Mar-25	مستقرة	8-Dec-25	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	18-Mar-25 A-	8-Dec-25 A+	14-May-24 Aa3	الراجحي
-	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	-	-	17-Apr-23 A-	الجزيرة
18-Oct-24	مستقرة	11-Dec-25	مستقرة	14-Jul-25	مستقرة	18-Oct-24 BBB-	11-Dec-25 BBB-	14-Jul-25 Baa3	مسقط
-	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	-	-	17-Apr-23 A-	الجزيرة

التوقعات			التصنيفات			أداة الدين
اس اند بي	فيتش	موديز	اس اند بي	فيتش	موديز	
-	-	-	-	-	-	صندوق الراجحي للعوائد
-	-	-	-	-	-	بيت التمويل الخليجي
-	-	-	-	-	-	الإمارات دبي الوطني
-	-	-	-	-	-	البلاد
-	-	-	-	-	-	قطر الوطني
-	-	-	-	-	-	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
-	-	-	-	-	-	الراجحي
-	-	-	-	-	-	الجزيرة
-	-	-	-	-	-	مسقط
-	-	-	-	-	-	الجزيرة

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.