

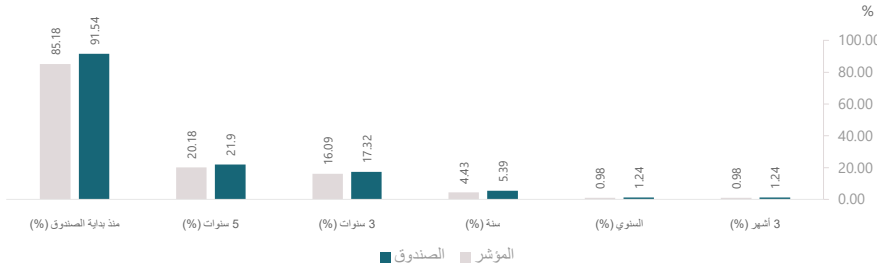
هدف الصندوق

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
2,052,159,502.42 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
173.04	عدد أيام المتوسط المرجح

الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	1.24	1.24	5.39	17.32	21.90	91.54
أداء المؤشر الاسترشادي	0.98	0.98	4.43	16.09	20.18	85.18
فارق الأداء	0.26	0.26	0.96	1.23	1.72	6.36



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.13%	0.13%	0.10%	0.15%	0.55%
مؤشر شارب	2.17	2.17	2.26	(1.47)	(0.75)
خطأ التتبع	0.15%	0.15%	0.12%	0.19%	0.19%
بيتا	(3.85)	(3.85)	0.35	0.26	0.90
ألفا	1.67%	1.67%	0.31%	0.34%	0.05%
مؤشر المعلومات	7.43	7.43	8.24	1.96	1.58

معلومات الأسعار

19.1542 ريال سعودي	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
105,751,807.18	أجمالي وحدات الصندوق
2,020,279,984.22 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا يوجد	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

0.42%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
1,999,877.56	قيمة الأتعاب الإجمالية
0.00	قيمة الاقتراض
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 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

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

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	صندوق الراجحي للعوائد
5-Jun-24	مستقرة	5-Jul-18	مستقرة	-	-	بيت التمويل الخليجي
-	-	19-Mar-24	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	البلاد
31-Jul-24	مستقرة	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
8-Nov-22	مستقرة	28-Mar-24	مستقرة	29-Jan-24	مستقرة	الراجحي
29-Mar-23	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	السعودي الفرنسي
-	-	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	الجزيرة
29-Mar-23	مستقرة	17-Apr-23	مستقرة	28-Nov-24	مستقرة	العربي الوطني

التوقعات			التصنيفات			أداة الدين
اس اند بي	فيتش	موديز	اس اند بي	فيتش	موديز	
-	-	-	-	-	-	صندوق الراجحي للعوائد
-	-	-	-	-	-	بيت التمويل الخليجي
-	-	-	-	-	-	البلاد
-	-	-	-	-	-	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
-	-	-	-	-	-	الراجحي
-	-	-	-	-	-	السعودي الفرنسي
-	-	-	-	-	-	الجزيرة
-	-	-	-	-	-	العربي الوطني

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.