

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة)

أ. هدف الصندوق

الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

ب. بيانات الصندوق

١٩٩٤/٠١/٠١	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ دولارات امريكية	٢. سعر الوحدة عند طرح
٧٠,٧٦٦,٩٢٣,٤١	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الدولار الامريكي	٥. عملة الصندوق
مخاطر منخفضة	٦. مستوى المخاطر
عائد المراجحة الاسترشادي لمدة شهر (سوفر)	٧. المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	٨. عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
١٩٤,٤٧٥	١١. عدد أيام المتوسط المرجح

ج. تعريفات

الانحراف المعياري	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطا التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
ألفا	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)).
٦- مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإسترشادي

د. بيانات الاتصال

٨٠٠١٢٤٠٠٥٥	رقم الهاتف
www.ANBCapital.com.sa	الموقع الإلكتروني
info@ANBCapital.com.sa	البريد الإلكتروني

و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر ٢٠٢٢

72.6112	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني
0.44%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
72.5232	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
974,590.94	إجمالي وحدات الصندوق
70,766,235.29	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث ٢٠٢٢

البند	القيمة	%
-------	--------	---

نسبة الأتعاب الإجمالية	٦٦,٨٧٠,٣٨	٢,٠٠٠%
نسبة الاقتراض	.	%.
مصاريف التعامل	.	%.
استثمار مدير الصندوق	.	%.
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

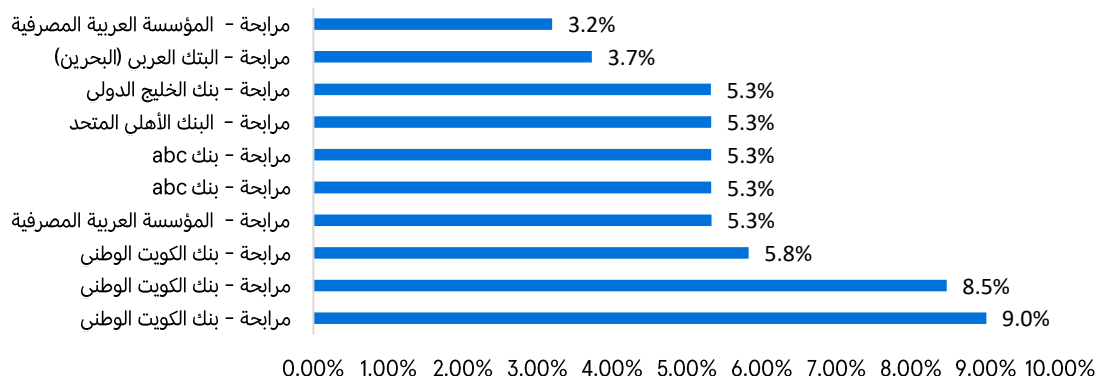
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	١٠٠%
حق منفعة	%.

ط. اخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلا لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة

ي. رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق:



ك. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي):



ل. العائد

البند	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
أداء الصندوق	1.77	0.82	0.63	1.94	5.96
أداء المؤشر الاسترشادي	2.14	0.99	0.71	1.36	5.22
فارق الأداء	-0.37	-0.17	-0.08	0.58	0.74
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	0.05	0.03	0.21	0.21	0.26
مؤشر شارب	-26.00	-53.00	-7.00	-4.00	-2.83

0.08	0.10	0.09	0.01	0.02	خطأ التتبع
0.89	0.82	0.76	0.76	0.78	بيتا
0.74	0.58	-0.08	-0.17	-0.37	الفا
1.76	1.96	-0.95	-13.00	-16.00	مؤشر المعلومات

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

