

صندوق العربي المالية المتوازن

أ. هدف الصندوق

تحقيق عوائد ايجابية خلال مدة متوسطة الأجل والعمل على موازنة مخاطر الاستثمار من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في اسواق عالمية مختلفة.

ب. بيانات الصندوق

| | |
|---|--|
| ١. تاريخ بدء الصندوق | ٢٠٠١/٠٨/١١م |
| ٢. سعر الوحدة عند الطرح | ١٠ دولارات أمريكية |
| ٣. حجم الصندوق | ٤٩,٦٩٤,٥٠٢,٨٣ |
| ٤. نوع الصندوق | صندوق مفتوح |
| ٥. عملة الصندوق | الدولار الأمريكي |
| ٦. مستوى المخاطر | مخاطر متوسطة |
| ٧. المؤشر الاسترشادي | المؤشر الإسترشادي للصندوق يتكون من ٥٠% معدل سعر الفائدة بين البنوك (لايبور) شهر واحد، و٢٥% مورقان ستانلي للأسهم العالمية، و٢٥% مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية لا ينطبق |
| ٨. عدد مرات التوزيع | |
| ٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | |
| اسم الصندوق | نسبة الرسوم |
| صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي (المتوافق مع الشريعة) | 0.20% |
| صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 1.75% |
| صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) | 1.75% |
| صندوق الرياض العالمي للأسهم | 1.75% |
| صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | 0.20% |
| صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | 1.75% |
| صندوق العربي المالية للأسهم السعودية | 1.75% |
| ١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا يوجد |
| ١١. عدد أيام المتوسط المرجح | لا ينطبق |

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. |
| خطأ 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 او من المؤشر الإسترشادي |

ه. بيانات الاتصال

| |
|--|
| ١. رقم الهاتف: ٨٠٠١٢٤٠٠٥٥ |
| ٢. الموقع الإلكتروني: WWW.ANBINVEST.COM.SA |
| ٣. البريد الإلكتروني: INFO@ANBINVEST.COM.SA |

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو ٢٠٢٢

| | |
|--|-----------|
| ١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني | ٨٤,٨٣٩٢٥١ |
| ٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | ٠,٣% |

| | |
|---|---------------|
| ٣. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد | لا ينطبق |
| ٤. إجمالي وحدات الصندوق | 585,739.08 |
| ٥. إجمالي صافي الأصول | 49,693,664.18 |
| ٦. مكرر الربحية | لا ينطبق |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني ٢٠٢٢

| البند | القيمة | % |
|---------------------------|-----------|----------|
| ١. نسبة الأتعاب الإجمالية | 25,778.06 | 0.050% |
| ٢. نسبة الاقتراض | . | %٠ |
| ٣. مصاريف التعامل | . | %٠ |
| ٤. استثمار مدير الصندوق | . | %٠ |
| ٥. الأرباح الموزعة | لا ينطبق | لا ينطبق |

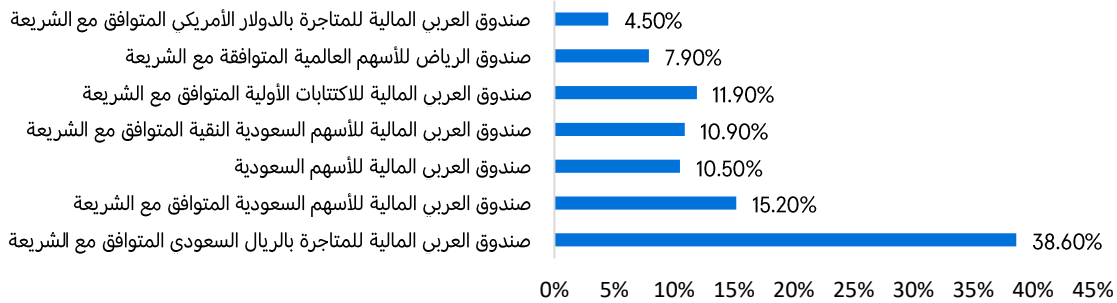
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق

| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | ١٠٠% |
| حق منفعة | %٠ |

ط. اخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً 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 | 0.03 | 3.03 | 2.84 | 30.47 | 39.76 |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -2.14 | -6.13 | -4.81 | 14.68 | 23.81 |
| فارق الأداء | 2.17 | 9.16 | 7.65 | 15.79 | 15.95 |

م. الأداء والمخاطر

| ٥ سنوات | ٣ سنوات | سنة واحدة | سنة حتى تاريخه | ٣ أشهر | معايير الأداء والمخاطر |
|---------|---------|-----------|----------------|--------|------------------------|
| 7.96 | 8.81 | 9.82 | 6.08 | 8.65 | الانحراف المعياري |
| 0.75 | 0.98 | 0.08 | 0.27 | -0.36 | مؤشر شارب |
| 3.49 | 4.17 | 5.19 | 3.74 | 4.3 | خطأ التتبع |
| 0.88 | 0.84 | 1.08 | 0.87 | 0.99 | بيتا |
| 15.95 | 15.79 | 7.65 | 9.16 | 2.17 | الفا |
| 0.91 | 1.26 | 1.47 | 3.33 | 2.06 | مؤشر المعلومات |

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

