

صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة)

أ. هدف الصندوق

تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافيقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق

٢٠١٦/٠٥/٠٨	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ ريال سعودي	٢. سعر الوحدة عند الطرح
115,479,190.36	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الريال السعودي	٥. عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	٦. مستوى المخاطر
مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندراند بورز (S&P)	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
لا ينطبق	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.
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 أو من المؤشر الإرشادي

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

13.5222	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني
5.94%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
8,539,539.55	إجمالي وحدات الصندوق
115,473,260.66	إجمالي صافي الأصول
٢٩,٦	مكرر الربحية

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث ٢٠٢٢

%	البند	القيمة
0.47%	نسبة الأتعاب الإجمالية	550,653.32

نسبة الاقتراض	0	0
مصاريف التعامل	14,519.57	0.01%
استثمار مدير الصندوق	.	%٠
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

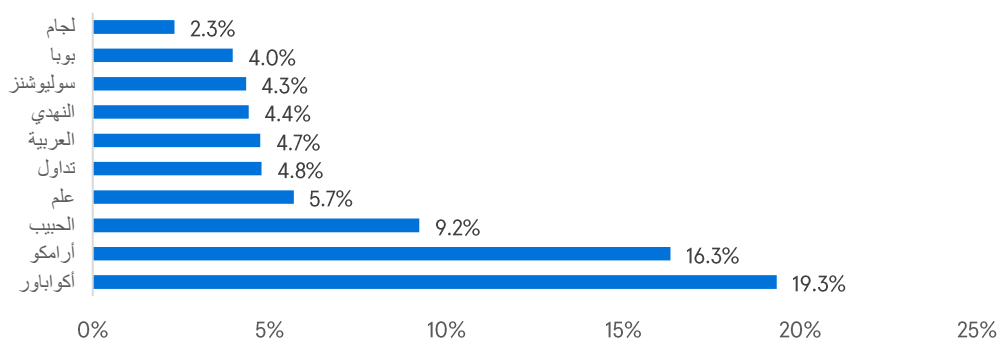
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	%١٠٠
حق منفعة	%٠

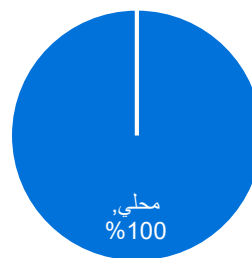
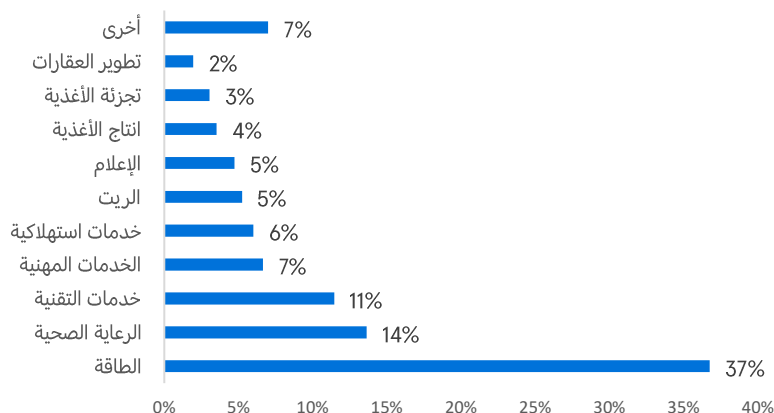
ط. اخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي 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	5.94	20.78	14.52	75.74	44.75
أداء المؤشر الاسترشادي	5.05	17.89	10.89	64.63	33.42
فارق الأداء	0.89	2.89	3.63	11.11	11.33
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات

17.52	18.53	18.87	8.22	9.71	الانحراف المعياري
0.40	1.28	0.66	3.10	1.52	مؤشر شارب
3.64	3.80	3.48	1.86	2.89	خطأ التتبع
0.94	0.91	0.93	0.96	0.94	بيتا
11.33	11.11	3.63	2.89	0.89	الفا
0.54	0.81	1.07	2.28	1.12	مؤشر المعلومات

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

