

صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة)

أ. هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة لأدوات أسواق النقد مثل معاملات المراجحة والجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق

٢٠٢٠/١٧/٠٥	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ ريال سعودي	٢. سعر الوحدة عند الطرح
٥٣,٠١٠,٢٣٣,٧٥	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الريال السعودي	٥. عملة الصندوق
مخاطر منخفضة	٦. مستوى المخاطر
مؤشر سايبور ٣ أشهر	٧. المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	٨. عدد مرات التوزيع
لا يوجد	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.
خطا التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطى 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

9.3872	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني
3.41%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
9.3835	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
5,646,876.47	إجمالي وحدات الصندوق
53,008,398.96	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث ٢٠٢٢

البند	القيمة	%
سبة الأتعاب الإجمالية	54,333.54	0.10%
نسبة الاقتراض	0	0
مصاريف التعامل	188.82	0.000%
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

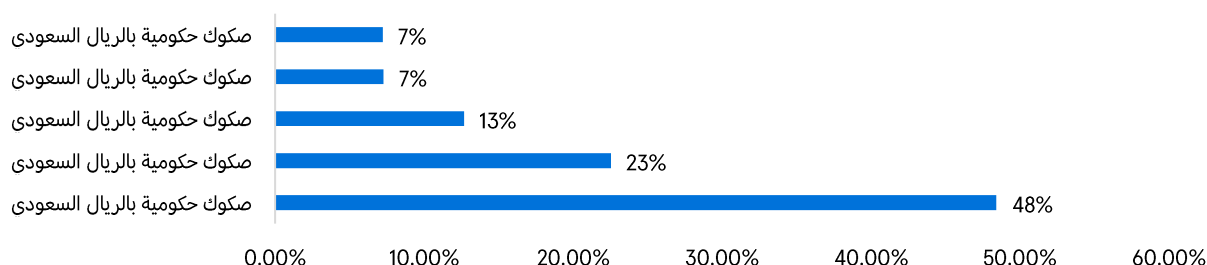
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

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	3.41	-4.69	-3.37	N/A	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	0.78	1.82	2.03	N/A	N/A
فارق الأداء	2.63	-6.51	-5.4	N/A	N/A
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	6.42	5.15	6.71	N/A	N/A

N/A	N/A	-0.8	-1.72	1.67	مؤشر شارب
N/A	N/A	6.68	5.15	6.43	خطاً التتبع
N/A	N/A	2.66	0.45	-20	بيتا
N/A	N/A	-5.4	-6.51	2.63	الفا
N/A	N/A	-0.81	-1.72	1.67	مؤشر المعلومات

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

