

## 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  | ٢٠١٧/٠٨/١١م   |
| ٢. سعر الوحدة عند الطرح   | ١٠ دولارات أمريكية  |
| ٣. حجم الصندوق  | ٢٧,٦٩٨,٧٢١,٨٢ ريال سعودي  |
| 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 |
| ٨. عدد مرات التوزيع   | لا ينطبق  |
| ٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها                           | لا ينطبق  |
| 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)         | 1.50%   |
| 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<br>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 ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الإسترشادي  |

### ه. بيانات الاتصال

|  |
|--|
| ١. رقم الهاتف: ٨٠٠١٢٤٠٠٥٥  |
| ٢. الموقع الإلكتروني: <a href="http://WWW.ANBCAPITAL.COM.SA">WWW.ANBCAPITAL.COM.SA</a>   |
| ٣. البريد الإلكتروني: <a href="mailto:INFO@ANBCAPITAL.COM.SA">INFO@ANBCAPITAL.COM.SA</a> |

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - يونيو ٢٠٢٢

|               |  |
|---------------|--|
| 84.6086       | ١. سعر الوحدة                                |
| -0.27%        | ٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق |
| 0             | ٣. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد    |
| 327,365.87    | ٤. إجمالي وحدات الصندوق                      |
| 27,697,983.12 | ٥. إجمالي صافي الأصول                        |
| لا ينطبق      | ٦. مكرر الربحية                              |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع ٢٠٢٢

| البند                     | القيمة    | %        |
|---------------------------|-----------|----------|
| ١. نسبة الأتعاب الإجمالية | 23,929.69 | 0.26%    |
| ٢. نسبة الاقتراض          | .         | %.       |
| ٣. مصاريف التعامل         | .         | %.       |
| ٤. استثمار مدير الصندوق   | .         | %.       |
| ٥. الأرباح الموزعة        | لا ينطبق  | لا ينطبق |

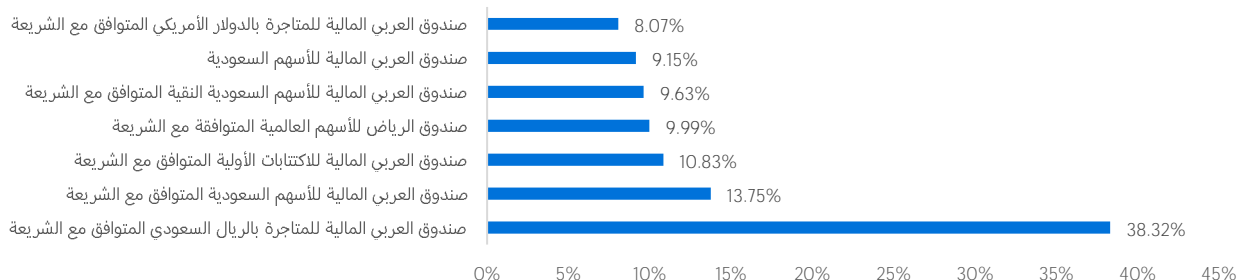
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق

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

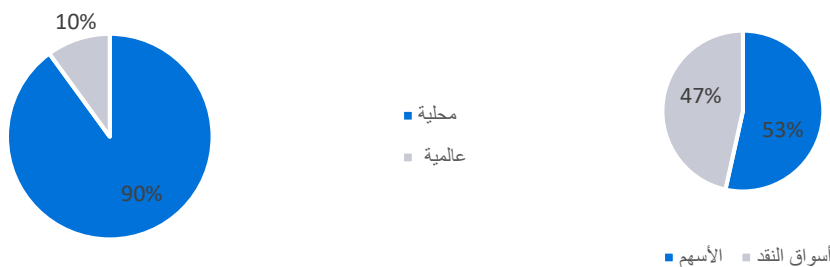
ط. إخلاء مسؤولية

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 |
|-------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| 2.75  | -0.27  | 2.75           | 2.75      | 26.69   | 37.61   |
| -5.70 | 0.46   | -5.70          | -5.70     | 11.27   | 22.41   |
| 8.45  | -0.74  | 8.45           | 8.45      | 15.42   | 15.20   |

| م. الأداء والمخاطر |         |           |                |        |                        |
|--------------------|---------|-----------|----------------|--------|------------------------|
| ٥ سنوات            | ٣ سنوات | سنة واحدة | سنه حتى تاريخه | ٣ أشهر | معايير الأداء والمخاطر |
| 8.08               | 8.94    | 9.97      | 9.97           | 7.51   | الانحراف المعياري      |
| 0.66               | 0.78    | -0.04     | -0.04          | -0.28  | مؤشر شارب              |
| 3.60               | 4.26    | 5.66      | 5.66           | 5.45   | خطأ التتبع             |
| 0.88               | 0.85    | 1.04      | 1.04           | 0.63   | بيتا                   |
| 15.20              | 15.42   | 8.45      | 8.45           | -0.74  | الفا                   |
| 0.83               | 1.17    | 1.49      | 1.49           | -0.28  | مؤشر المعلومات         |

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

