

صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة)

أ. هدف الصندوق

الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والكتابات الأولية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، صفقات المراجعة وما في حكمها، صناديق المتاجرة وما في حكمها.

ب. بيانات الصندوق

١٩٩٣/٠٣/٠١	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ ريال سعودي	٢. سعر الوحدة عند الطرح
167,940,749.51	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الريال السعودي	٥. عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	٦. مستوى المخاطر
مؤشر ستاندارد آند بورز المحلي للأسهم	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

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	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.	مؤشر شارب
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	خطأ التتبع
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	بيتا
هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)).	ألفا
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الإرشادي	٦- مؤشر المعلومات

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 الرابع - ديسمبر ٢٠٢٢

179.0967	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني
-3.37%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
0	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
937,542.58	إجمالي وحدات الصندوق
167,910,808.34	إجمالي صافي الأصول
17.30	مكرر الربحية

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع ٢٠٢٢

البند	القيمة	%
سبة الأتعاب الإجمالية	977,582.86	0.55%
نسبة الافتراض	0	0
مصاريف التعامل	91,735.22	0.052%
استثمار مدير الصندوق	0	0
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

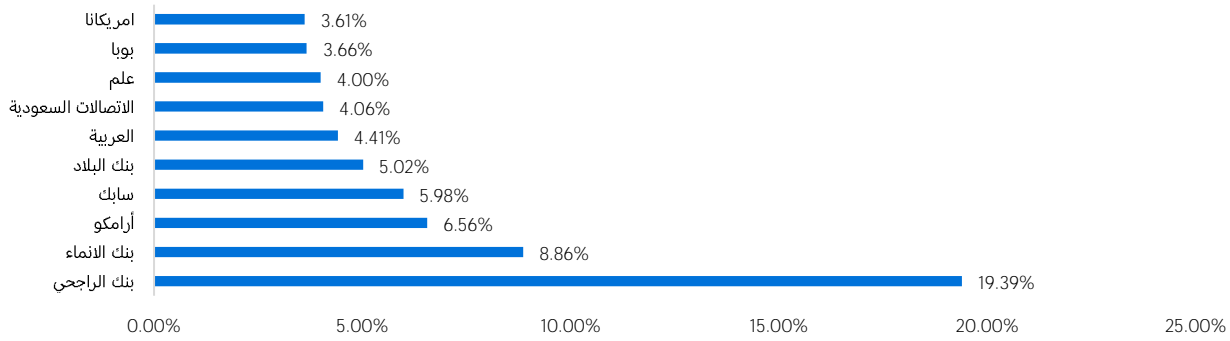
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	%

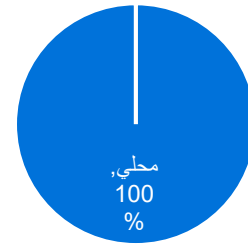
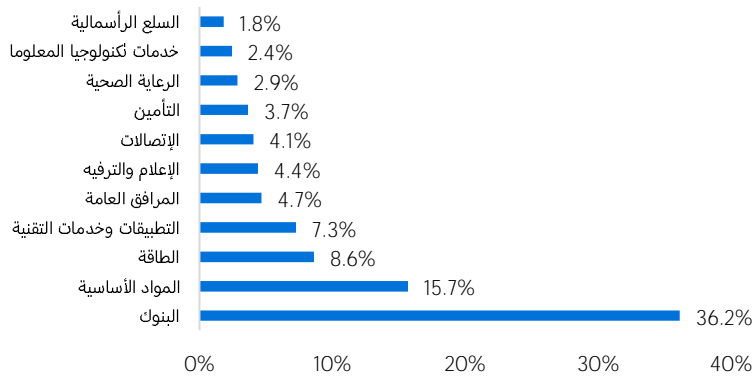
ط. اخلاء مسؤولية

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	-3.37	6.26	6.26	60.35	88.88
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.79	-8.73	-8.73	29.68	46.60
فارق الأداء	2.42	14.99	14.99	30.66	42.27

معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	16.11	22.72	22.72	19.30	17.82
مؤشر شارب	-1.18	0.14	0.14	0.95	0.88
خطأ التتبع	4.08	3.62	3.62	4.56	4.10
بيتا	0.91	1.01	1.01	0.95	0.96
الفا	2.42	14.99	14.99	30.66	42.27
مؤشر المعلومات	2.42	4.00	4.00	1.85	1.83

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

