

صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة)

أ. هدف الصندوق

الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق في الاستثمارات النقية والبيوع الشرعية (مثل صفقات المراهجة) وما في حكمهما أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمهما.

ب. بيانات الصندوق

١. تاريخ بدء الصندوق	٢٠٠٥/١٠/٢٥
٢. سعر الوحدة عند طرح	١٠ ريال سعودي
٣. حجم الصندوق	٣٠٠,٧٦٧,٦١٨,٨١
٤. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
٥. عملة الصندوق	الريال السعودي
٦. مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
٧. المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية
٨. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
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. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
خطأ التتبع	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) .
مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي

هـ. بيانات الاتصال

رقم الهاتف	٨٠٠١٣٤٠٠٥٥
الموقع الإلكتروني	www.anbcapital.com.sa
البريد الإلكتروني	info@anbcapital.com.sa

و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول - مارس ٢٠٢٣

سعر الوحدة	١٦,٤٣٦٤
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	٥,٩٨%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	٠
إجمالي وحدات الصندوق	١٨,٣٠٦,٧٤٦,٦٢
إجمالي صافي الأصول	٣٠٠,٧١٣,٩٣٦,٤٤
مكرر الربحية	١٩,٥٠

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول ٢٠٢٣

البند	القيمة	%
سبة الأتعاب الإجمالية	١,٤١٩,٥٣٣,٧٥	٠,٥٣%
نسبة الاقتراض	.	.
مصاريف التعامل	١٠٣,٠٩٢,٤٥	٠,٠٣٧%
استثمار مدير الصندوق	.	.
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

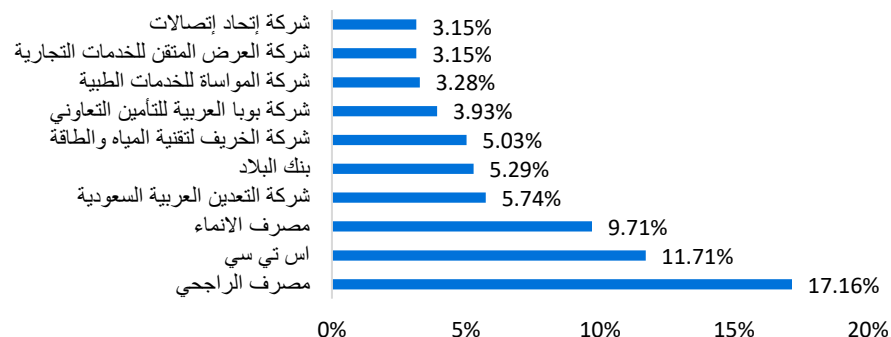
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	١٠٠%
حق منفعة	٠%

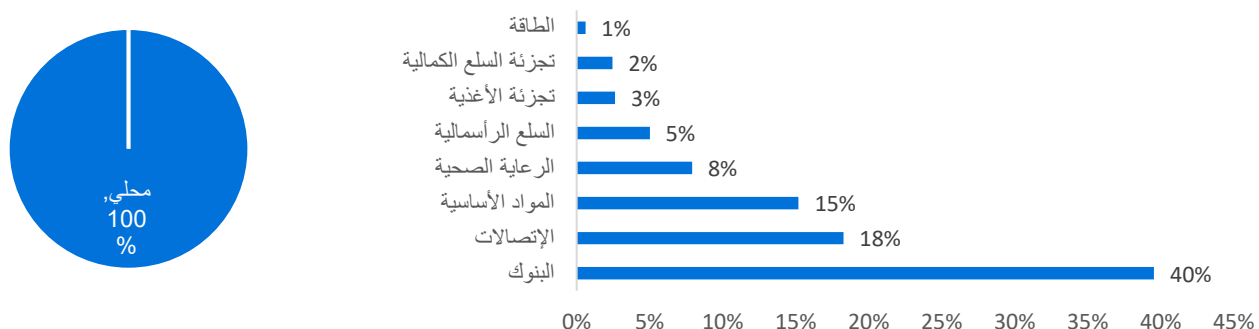
ط. اخلاء مسؤولية

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	٥,٩٨	٥,٩٨	-٤,٧٤	١٣٩,٠٤	١١٣,٣٧
أداء المؤشر الاسترشادي	٥,٤٨	٥,٤٨	-١٤,١٠	٩٠,٥٨	٧٣,١٩
فارق الأداء	٠,٥٠	٠,٥٠	٩,٣٧	٢٨,٤٦	٤٠,٠٨

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
------------------------	--------	----------------	-----------	---------	---------

١٨,٧١	١٨,٢٨	٢٤,٤٨	١٠,٦٤	١٠,٦٤	الانحراف المعياري
١,٠٩	٢,٢٤	-٠,٣٧	١,٧٤	١,٧٤	مؤشر شارب
٤,٦٦	٥,٤١	٢,٧٧	٢,٧٠	٢,٧٠	خطأ التتبع
٠,٩٢	٠,٩٠	٠,٩٤	٠,٩٨	٠,٩٨	بيتا
٤٠,٠٨	٣٨,٤٦	٩,٣٧	٠,٥٠	٠,٥٠	الفا
١,٧٢	٢,٣٧	٣,٣٨	٠,٧٤	٠,٧٤	مؤشر المعلومات

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

