

صندوق العربي المالية للأسهم السعودية

أ. هدف الصندوق

الاستثمار في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والودائع وما في حكمها وصناديق النقد والمتاجرة وما في حكمهما.

ب. بيانات الصندوق

١٩٩٣/٠٤/٠١	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ ريال سعودي	٢. سعر الوحدة عند الطرح
١٤٦,١٧٧,٢١٤,٢٤	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الريال السعودي	٥. عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	٦. مستوى المخاطر
مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية	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. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	مؤشر شارب
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	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 أو من المؤشر الإسترشادي	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 الاول- مارس ٢٠٢٣

١٧١,٥٢٢٤	سعر الوحدة
١,٥٥%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
٠	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
٨٥٢,٠٦٨,٩٩	إجمالي وحدات الصندوق
١٤٦,١٤٨,٩٤٥,٥٥	إجمالي صافي الأصول
١٦,٢٠	مكرر الربحية

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول ٢٠٢٣

%	القيمة	البند
٠,٥٣%	٧٥٧,٧٢٧,٥٨	سبة الأتعاب الإجمالية
٠	٠	نسبة الاقتراض

٠,٠٣٤%	٤٩,٣٨١,٨١	مصاريف التعامل
لا ينطبق	لا ينطبق	استثمار مدير الصندوق
		الأرباح الموزعة

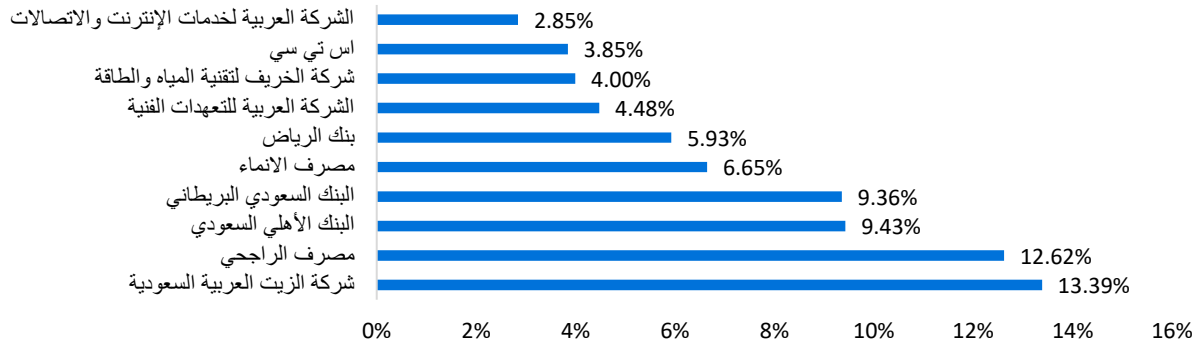
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق

١٠٠%	ملكية تامة
٠%	حق منفعة

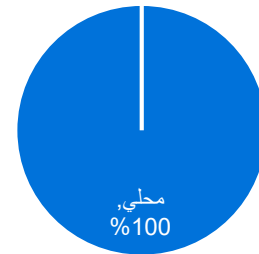
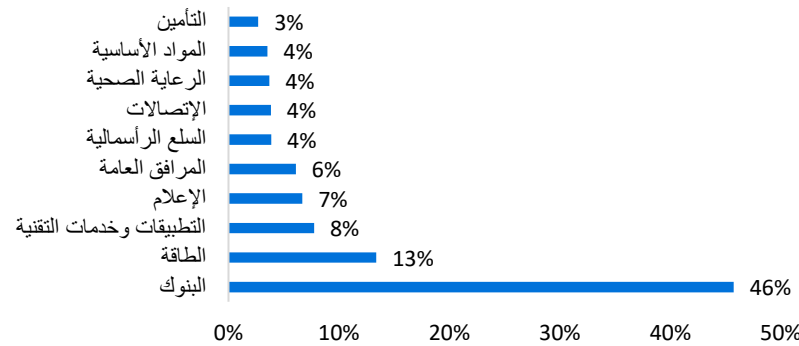
ط. اخلاء مسؤولية

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	٢ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٢ سنوات	٥ سنوات
أداء الصندوق	١,٥٥	١,٥٥	-١١,٩٢	١٠١,٦٣	٦٨,٣١
أداء المؤشر الاسترشادي	٠,١٧	٠,١٧	-١٩,٤٤	٦٤,٧١	٢٣,٩٥
فارق الأداء	١,٣٧	١,٣٧	٧,٥٢	٣٦,٩٢	٢٥,٣٧
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٢ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٢ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	١١,٣٠	١١,٣٠	١٩,٨٠	١٧,٤٤	١٨,٦٥
مؤشر شارب	٠,٠٧	٠,٠٧	-٠,٨٢	١,٨٢	٠,٦١
خطأ التتبع	٣,٢٦	٣,٢٦	٣,٠٩	٤,٥٠	٤,٠٣
بيتا	١,٠٢	١,٠٢	١,٠٤	٠,٩٧	٠,٩٨
الفا	١,٣٧	١,٣٧	٧,٥٢	٣٦,٩٢	٢٥,٣٧
مؤشر المعلومات	١,٦٩	١,٦٩	٢,٨٧	٢,٩٤	١,٨٧

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

