

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 والاجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق

١. تاريخ بدء الصندوق	٢٠٢٠/٠١/٠٥
٢. سعر الوحدة عند طرح	١٠ ريال سعودي
٣. حجم الصندوق	٤٨,٧١٨,٧٣٧,٧٣
٤. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
٥. عملة الصندوق	الريال السعودي
٦. مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
٧. المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبور ٣ أشهر
٨. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	صندوق العربي المالية للمناجزة بالريال السعودي ٢٠,٠%
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 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 الإسترشادي

هـ. بيانات الاتصال

رقم الهاتف	٨٠٠١٢٤٠٠٥٥
الموقع الإلكتروني	www.anbcapital.com.sa
البريد الإلكتروني	info@anbcapital.com.sa

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

سعر الوحدة	9.4593
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.02%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	9.4552
إجمالي وحدات الصندوق	5,150,190.05
إجمالي صافي الأصول	48,717,023.11
مكرر الربحية	لا ينطبق

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول ٢٠٢٣

البند	القيمة	%
سبة الأنعاب الإجمالية	49,619.31	0.10%
نسبة الاقتراض	0	0

0.016%	7,815.61	مصاريف التعامل
0	0	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

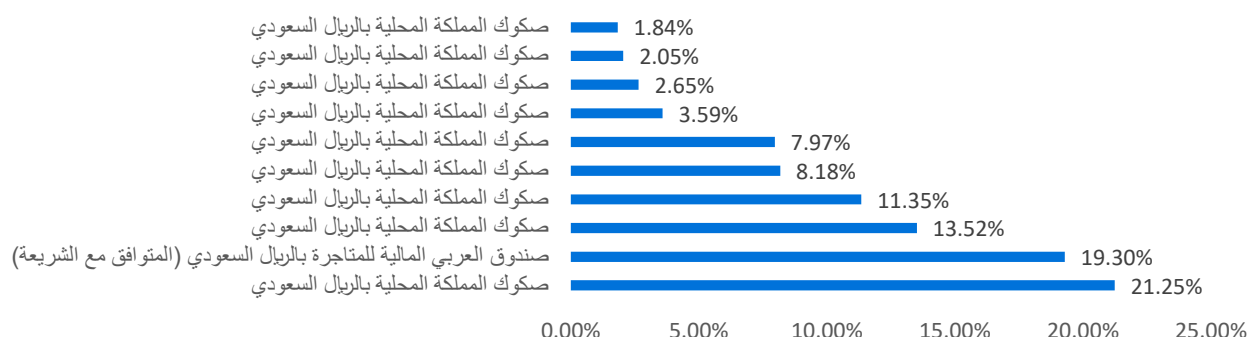
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق

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	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
أداء الصندوق	3.68	3.68	-0.31	-5.24	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	1.38	1.38	4.22	6.20	N/A
فارق الأداء	2.30	2.30	-4.54	-11.44	N/A
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	4.78	4.78	7.61	5.23	N/A
مؤشر شارب	1.96	1.96	-0.60	-1.35	N/A
خطأ التتبع	4.77	4.77	7.57	5.21	N/A
بيتا	8.80	8.80	3.46	1.00	N/A
الفا	2.30	2.30	-4.54	-11.44	N/A

N/A

-1.36

-0.58

1.97

1.97

مؤشر المعلومات

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

