

صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة)

أ. هدف الصندوق

الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والاكنتابات الأولية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، صفقات المراهجة 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 |
| ١٧٠,٤٢٤,٠٤٣,٩١ | ٣. حجم الصندوق |
| صندوق مفتوح | ٤. نوع الصندوق |
| الريال السعودي | ٥. عملة الصندوق |
| مخاطر مرتفعة | ٦. مستوى المخاطر |
| مؤشر ستاندارد أند 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

| | |
|-------------------|--|
| 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 او من المؤشر الإسترشادي |

هـ. 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

| | |
|----------------|---|
| ١٨٥,٤١٩٩ | سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني |
| ٣,٥٣% | التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق |
| ٠ | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد |
| ٩١٨,٩٥٤,٥٥ | إجمالي وحدات الصندوق |
| ١٧٠,٣٩٢,٤٥٩,٢٥ | إجمالي صافي الأصول |
| ١٨,٣٠ | مكرر الربحية |

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول ٢٠٢٣

| البند | القيمة | % |
|-----------------------|------------|----------|
| سنة الأتعاب الإجمالية | ٨٨٩,٣٧٦,٠٦ | ٠,٥٣% |
| نسبة الاقتراض | ٠ | ٠ |
| مصاريف التعامل | ٨٧,٠٠٢,٧٩ | ٠,٠٥٢% |
| استثمار مدير الصندوق | ٠ | ٠ |
| الأرباح الموزعة | لا ينطبق | لا ينطبق |

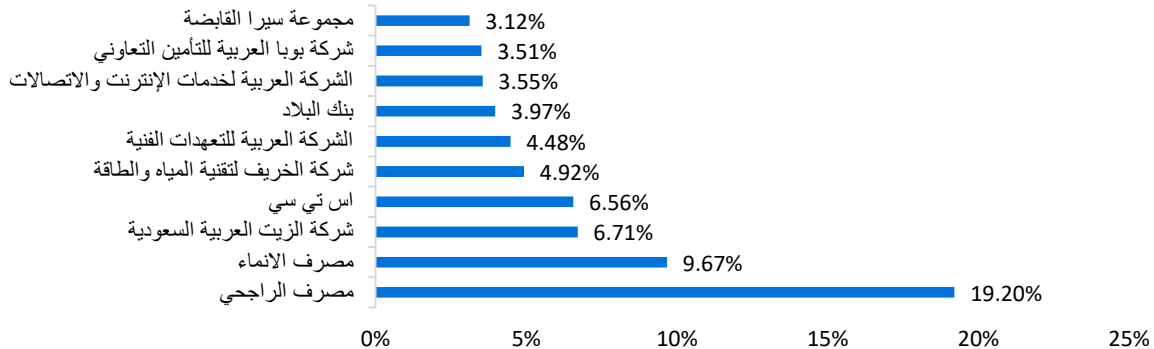
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق

| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | ١٠٠% |
| حق منفعة | ٠% |

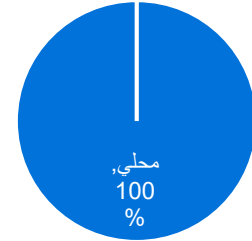
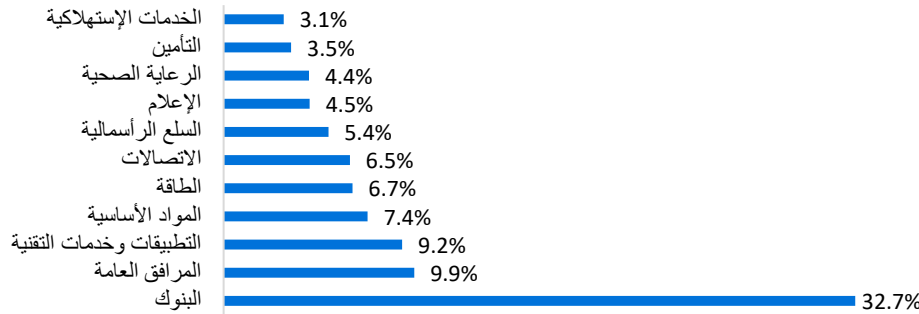
ط. اخلاء مسؤولية

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)



د. العائد

| البند | ٣ أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | ٣ سنوات | ٥ سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | ٣,٥٣ | ٣,٥٣ | -٩,٨٣ | ١٠٩,١٩ | ٧٦,٥٠ |
| أداء المؤشر الاسترشادي | ٢,٨٤ | ٢,٨٤ | -١٨,٧٣ | ٦٨,٦٦ | ٣٩,٠٦ |
| فارق الأداء | ٠,٦٩ | ٠,٦٩ | ٨,٩١ | ٤٠,٥٣ | ٣٧,٤٤ |

الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | ٣ أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | ٣ سنوات | ٥ سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | ١٠,٤١ | ١٠,٤١ | ٣١,٩٨ | ١٧,٤٩ | ١٨,٠٢ |
| مؤشر شارب | ٠,٨٤ | ٠,٨٤ | -٠,٦٤ | ١,٩٦ | ٠,٧٢ |
| خطأ التتبع | ٣,١٦ | ٣,١٦ | ٥,٧٤ | ٥,٣٦ | ٤,٦٤ |
| بيتا | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٨ | ٠,٩٣ | ٠,٩٦ |
| الفا | ٠,٦٩ | ٠,٦٩ | ٨,٩١ | ٤٠,٥٣ | ٣٧,٤٤ |
| مؤشر المعلومات | ٠,٨٧ | ٠,٨٧ | ٢,٠٨ | ٢,٩١ | ١,٨٤ |

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

