

صندوق العربي المالي للتجارة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة)

هدف الصندوق

الاستثمار في أدوات محفظة مثل معاملات المراحبة والتجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستثمرة في الأهداف والاستراتيجيات.

ب. سانت الصندوق

١٠١/٠١/١٩٩٤	١٠١/٠١/١٩٩٤	١. تاريخ بدء الصندوق
٦٥,٣١٧,٩٦	١٠ دولارات امريكية	٢. سعر الوحدة عند الطرح
٧٠	٧٠,٤٥٥,٣١٧,٩٦	٣. حجم الصندوق
٣١٧,٩٦	صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
٦٥,٣١٧,٩٦	الدولار الامريكي	٥. عملة الصندوق
٦٥,٣١٧,٩٦	مخاطر منخفضة	٦. مستوى المخاطر
٦٥,٣١٧,٩٦	عائد المرابحة الاسترشادي لمدة شهر (سوفره)	٧. المؤشر الاسترشادي
٦٥,٣١٧,٩٦	لا ينطبق	٨. عدد مرات التوزيع
٦٥,٣١٧,٩٦	٣٠٪ - صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي	٩. نسبة رسوم الإدارية للصناديق المستثمر فيها
٦٥,٣١٧,٩٦	لا يوجد	١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
٦٥,٣١٧,٩٦	٣٤٠٨٤٨	١١. عدد أيام المتوسط المرجح

ج. تعریفات

المقاييس الأساسية لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التنبذ 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 الحالي من المخاطر.	مؤشر شارب
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطأ التتبع
يعطي خطأ التتبع إلها على تقلب العوائد من خلال قياس انساق 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 هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسّبها بمعامل بيta).	الآفا
مؤشر يستخدم لتقدير أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاستشاري	مؤشر المعلومات

٥. سمات الاتصال

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

٢٠٢٣ مارس - الأول الربع نهاية في كما الأسعار معلومات .

لا ينطبق	٧٠,٤٥٤,٦٥٠,٣٧	إجمالي صافي الأصول
٩٥١,٥١٢,٨٩	٩٥١,٥١٢,٨٩	إجمالي وحدات الصندوق
٧٤,٠٤٤٩	٧٤,٠٤٤٩	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
١,١١%	١,١١%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
٧٤,٠٤٤٩	٧٤,٠٤٤٩	سعر الوحدة
٧٤,٠٤٤٩	٧٤,٠٤٤٩	سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول ٢٠٢٣

البند	الأرباح الموزعة	استثمار مدير الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الأتعاب الإجمالية
%	القيمة	%	%	%	%
%	٢,٦٩٥,٦٥٧,٠١	٠	٠	٠	٠
%	٠	٠	٠	٠	٠
%	٠	٠	٠	٠	٠
لا ينطبق	لا ينطبق				

جـ. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ط. أخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغير وليس 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	٤,٤٧	٤,٤٧	٢,٥٦	٣,٠٨	٧,٣٩
أداء المؤشر الاسترشادي	٤,٧٤	٤,٣٤	٢,٧٦	٢,٦٨	٦,٦٦
فارق الأداء	٠,٣٣	٠,٣٣	٠,٢٠	٠,٣٩	٠,٧٣

البند	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
معايير الأداء والمخاطر	٠,٠٧	٠,٠٧	٠,٤٦	٠,٤٢	٠,٣٦
الانحراف المعياري	-١٦,٥٤	-١٦,٥٤	-٣,٧٠	-٣,٦٣	-٢,٣١
مؤشر شارب	٠,٠١	٠,٠١	٠,١٥	٠,١٢	٠,١٠
خطأ التتبع	١,٠٦	١,٠٦	١,١٧	٠,٩٤	٠,٩٤
بيتا	٠,٢٢	٠,٢٢	٠,٢٠	٠,٣٩	٠,٧٣
الفا	٣٩,٠٣	٣٩,٠٣	٠,٦١	١,٤٣	١,٧٥
مؤشر المعلومات					

م. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

