

المعلومات العامة لصندوق العربي للأسهم السعودية للربع الثاني - ٢٠١٨

عملة الصندوق	الريال السعودي	آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقييم
درجة المخاطرة	عالية	أيام التعامل / التقييم	الأحد والاربعاء
المؤشر الإرشادي	تداول لجميع الأسهم السعودية	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين	ثلاثة أيام عمل من يوم التقييم
أهداف الصندوق	الاستثمار في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والودائع وما في حكمها وصناديق النقد والمتاجرة وما في حكمهما	رسوم الاشتراك	بحد أقصى ٢,٠٠ %
الحد الأدنى للاشتراك	٧,٥٠٠ ريال سعودي	رسوم إدارة الصندوق	١,٧٥ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	٢,٠٠٠ ريال سعودي	الرسوم الأخرى	بحد أقصى ١,٠٠ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاسترداد	٢,٠٠٠ ريال سعودي	تاريخ الطرح	١٩٩٢/٠٤/٠١
أيام قبول طلبات الاشتراك والاسترداد	كل يوم عمل سعودي	سعر الوحدة عند بداية الطرح	١٠ ريالاً سعودية
مصاريف التعامل	٢٥,٨٠٧,٦٧ ريال سعودي	نسبة مصاريف التعامل	٠,٢٢ %
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	٠ %
نسبة الاتعاب الإجمالية	٠,٤٥ %	نسبة الاقتراض	٠ %
العائد منذ بداية العام	١٩,١٤ %	الانحراف المعياري منذ بداية العام	١٤,٧٧ %
العائد لثلاث سنوات	٣,٣٥ %	الانحراف المعياري لثلاث سنوات	٢٠,٢٤ %
العائد لخمس سنوات	٦,٤٢ %	الانحراف المعياري لخمس سنوات	١٩,٧٣ %
العائد لعشر سنوات	٤٣,٥٥ %	الانحراف المعياري لعشر سنوات	١٧,٧٣ %
العائد منذ إنشاء الصندوق	٩٩٣,٦٩ %	الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق	٢٨,٤٧ %
العائد للربع الثاني	٧,٣٢ %	الانحراف المعياري للربع الثاني	١٦,٢٩ %
مؤشر شارب	١,٨٥ %	سعر الوحدة المحتسب وفقاً للقوائم المالية	١٠٩,٣٧ ريال سعودي
سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		
أكبر استثمارات الصندوق *			
اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول		
مصرف الراجحي	٩,٦٨ %		
البنك الأهلي التجاري	٧,٥٨ %		
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	٦,٣٢ %		
شركة كيان السعودية للبتر وكيمويات	٥,٢٨ %		
شركة ولاء للتأمين التعاوني	٤,٨٥ %		
مجموعة سامبا المالية	٤,٨٠ %		
شركة دله للخدمات الصحية	٤,٥٤ %		
شركة جرير للتسويق	٤,٤٢ %		
الشركة المتحدة للإلكترونيات	٤,٤٠ %		
شركة التعدين العربية السعودية	٤,٠١ %		

* أكبر استثمارات الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الثاني - ٢٠١٨

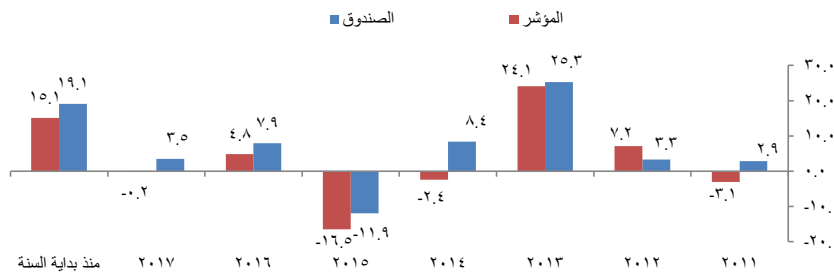
أهداف واستراتيجية الصندوق

الاستثمار في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي و الودائع و ما في حكمها و صناديق النقد والمتاجرة وما في حكمهما.

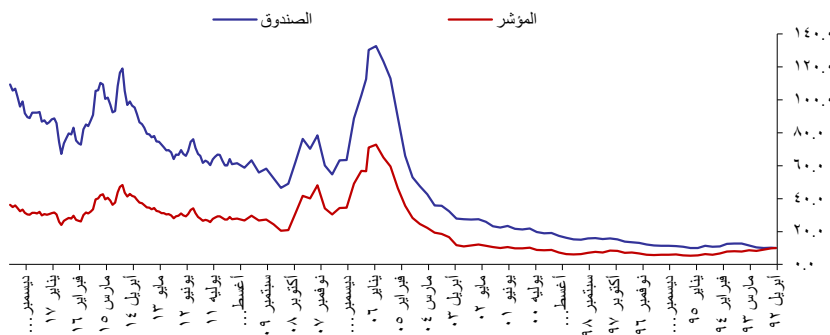
الأداء التراكمي

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة	4Q18	3Q18	2Q18	1Q18
الصندوق	٩٩٣,٦٩	٤٦,٤٢	٣,٣٥	١٨,١٧	٧,٣٢	١١,٠٢	١١,٠٢
المؤشر	٢٦١,٧٩	١٠,٩٥	٩,٦٨	١٣,٣٩	٥,٢٨	٩,٣٣	٩,٣٣

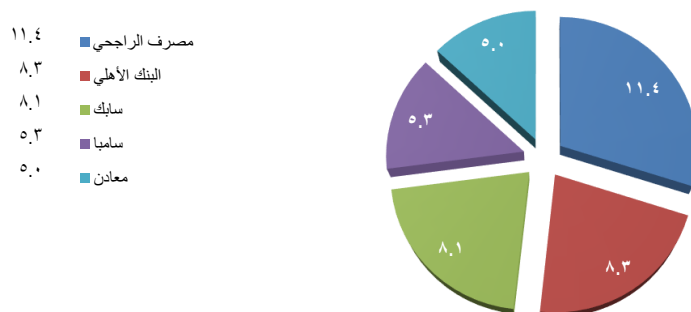
الاداء التاريخي



الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)



توزيع الأصول (%)

5 سنوات	3 سنوات	سنة
٤٣,٩	١٩,٧	١٢,٤
٣٢,١	٢٠,٢	١٢,٤
٧,٨	٠,٣٠	١,٣٠
٥,٨	١,٥٥	١,١٥
٣,٨		
٣,٦		
١,٥		
١,٢		
٠,٤		

معايير قياس المخاطر

الانحراف المعياري

مؤشر شارب

مؤشر المعلومات

معلومات عامة

مدير الصندوق	العربي للاستثمار
عملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	١ أبريل ١٩٩٢
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠,٠٠٠
سعر الوحدة (٢٧ يونيو ٢٠١٨)	١٠٩,٣٦٩٣
مدة الاستثمار / المخاطرة	طويل الأجل / مرتفعة المخاطر
المؤشر	مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية
الحد الأدنى للإشتراك	٧٥٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للإضافة	٢٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	٢٠٠٠ ريال سعودي
تقييم الوحدات	الأحد والأربعاء
آخر موعد للإشتراك والإستحاب	الواحدة ظهراً قبل يوم التقييم
تاريخ دفع المبالغ	ثلاث أيام عمل بعد يوم التقييم
الرسوم الإدارية	١,٧٥% من صافي قيمة الأصول سنوياً
رسوم الاشتراك	بحد أقصى ٢,٠٠% ولمرة واحدة
رسوم الاسترداد المبكر	٠,٢٥% في حال طلب استرداد الوحدات خلال ٣٠ يوماً من شرائها

معلومات أخرى

الإدارة العامة	٤٠٦ ٢٥٠٠ (٠١١)
الهاتف الموحد	٩٢٠٠ ١١٨٧٨
المبيعات	٩٢٠٠ ١١٨٧٨
الموقع الإلكتروني	www.anbinvest.com.sa

رمز الصندوق

الرمز	الشركة
LP65037769	روبينز
ANBKSAE.MF	زاوية
F000002E9P	مورننج ستار
ASAUDIA-AB	بلومبيرغ

إبراء ذمة

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل. إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة.

لمزيد من الاستفسارات يرجى الاطلاع على نشرة الشروط والأحكام