

## صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة)

### **أ. هدف الصندوق**

يهدف الصندوق إلى تعميم رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المقيدة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة لأدوات أسواق النقد مثل معاملات المراقبة والاحارة المتوفقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

### **ب. بيانات الصندوق**

٢٠٢٠/٠١/٥	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ ريالات سعودية	٢. سعر الوحدة عند الطرح
٤٨,٧١٨,٧٣٧,٧٣	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الريال السعودي	٥. عملة الصندوق
مخاطر منخفضة	٦. مستوى المخاطر
مؤشر سايبور ٣ أشهر	٧. المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	٨. عدد مرات التوزيع
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي ٣٠٪	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 تقييس 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 دليلاً على تقلب العائد من خلال قياس انساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي لفرق 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 تحسبيها بمعامل بيتا).	الغا
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويعتبر قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي	مؤشر المعلومات

### **د. بيانات الاتصال**

٨٠٠١٢٤٠٠٥٥	رقم الهاتف
<a href="http://www.anbcapital.com.sa">www.anbcapital.com.sa</a>	الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:info@anbcapital.com.sa">info@anbcapital.com.sa</a>	البريد الإلكتروني

### **هـ. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس ٢٠٢٣**

٩,٤٥٩٣	سعر الوحدة
-٠,٠٣٪	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
٩,٤٥٥٢	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
٥,١٥٠,١٩٠,٠٥	إجمالي وحدات الصندوق
٤٨,٧١٧,٠٣٢,١١	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

### **زـ. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول ٢٠٢٢**

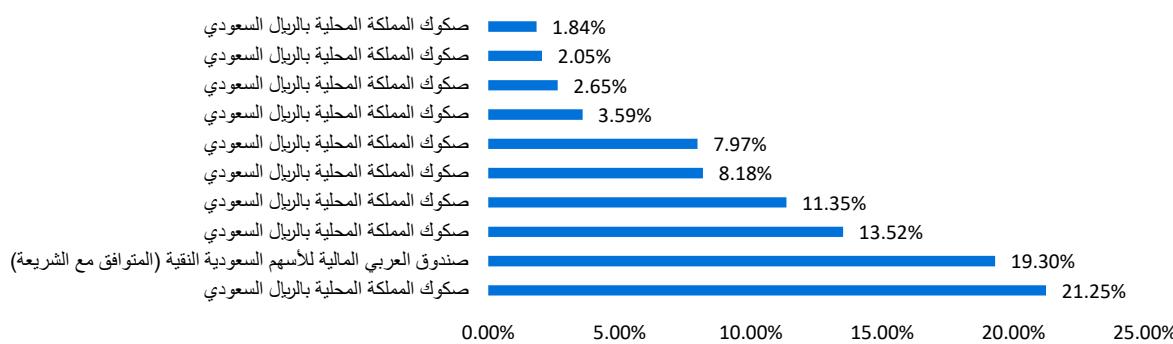
البند	نسبة الأتعاب الإجمالية
%	٠,١٠٪
القيمة	٤٩,٦١٩,٣١
•	•

٠٠١٦%	٧,٨١٥,٦١	مصاريف التعامل
٠	٠	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

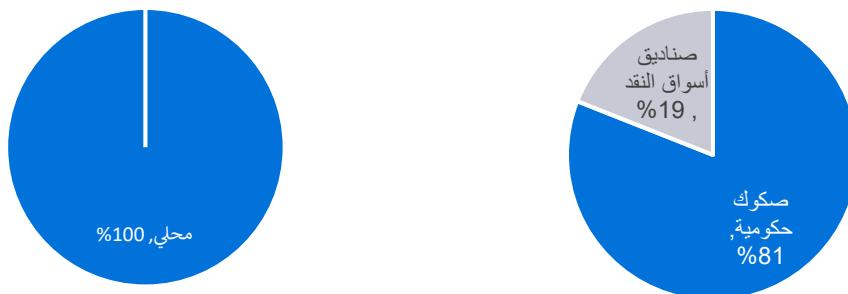
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	حق منفعة
%١٠٠	%٠

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغير وليست مضمونة

#### د. اخلاق مسؤلية:



#### هـ. رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق:



#### لـ. العائد

البند	العائد					
أداء الصندوق	٥ سنوات	-٥,٢٤	-٠,٣١	٢,٦٨	٣,٦٨	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	٣ سنوات	٦,٣٠	٤,٢٢	١,٣٨	١,٣٨	N/A
فارق الأداء	سنة واحدة	-١١,٤٤	-٤,٥٤	٢,٣٠	٢,٣٠	N/A
<b>الأداء والمخاطر</b>						
معايير الأداء والمخاطر	٥ سنوات	٥,٣٣	٧,٦١	٤,٧٨	٤,٧٨	N/A
انحراف المعياري	٣ سنوات	-١,٣٥	-٠,٦٠	١,٩٦	١,٩٦	N/A
مؤشر شارب	سنة واحدة	٥,٣١	٧,٥٧	٤,٧٧	٤,٧٧	N/A
خطأ التتبع	سنة حتى تاريخه	١,٠٠	٣,٤٦	٨,٨٠	٨,٨٠	N/A
بيتا	٣ أشهر	-١١,٤٤	-٤,٥٤	٢,٣٠	٢,٣٠	N/A
الفا	٢					

N/A

-١,٣٦

-٠,٥٨

١,٩٧

١,٩٧

مؤشر المعلومات

**ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:**

