العربي للاستثمار anb invest
Authorized by the Capital Market Authority مرخصة من هيئة السوق المالية

المعلومات العامة لصندوق العربي للأسهم السعودية للربع الأول - ٢٠٢١

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**	في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد
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 ريالات سعودية
مصاريف التعامل	٤٥,٦١٥,٣٦ ريال سعودي	**نسبة مصاريف التعامل**	٠,٠٤٠%
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	**نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق**	٠%
نسبة الأتعاب الإجمالية	٠,٥٤%	**نسبة الاقتراض**	٠%
العائد منذ بداية العام	١٢,٥٥%	**الانحراف المعياري منذ بداية العام**	١٥,٣٦%
العائد لثلاث سنوات	٣٤,٤٤%	**الانحراف المعياري لثلاث سنوات**	١٨,٦٣%
العائد لخمس سنوات	٨١,٨٢%	**الانحراف المعياري لخمس سنوات**	١٨,٨٧%
العائد لعشر سنوات	١١٧,١٧%	**الانحراف المعياري لعشر سنوات**	١٨,٥٤%
العائد منذ إنشاء الصندوق	١٢٧٠,٠٤%	**الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق**	٢٧,١٤%
العائد للربع الأول	١٢,٥٥%	**الانحراف المعياري للربع الأول**	١٥,٣٦%
مؤشر شارب	٣,٨٨%	**سعر الوحدة المحتسب وفقاً للقوائم المالية**	١٣٧,٠٠٤٢ ريال سعودي
سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		

أكبر استثمارات الصندوق*

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	**النسبة من إجمالي الأصول**
مصرف الراجحي	١٠,٨٤%
البنك الأهلي التجاري	٥,٦٤%
شركة الاتصالات السعودية	٥,١٩%
أرامكو السعودية	٤,٩٨%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	٤,٨٦%
بنك الرياض	٤,٠٣%
مصرف الانماء	٤,٠١%
شركة مهارة للموارد البشرية	٣,٣٩%
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	٣,٠٢%
البنك السعودي البريطاني	٣,٠١%

* أكبر استثمارات الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الأول – ٢٠٢١

صناديق النمو

صندوق مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية

العربي للاستثمار anb invest

تزاول نشاطها بترخيص من هيئة السوق المالية

معلومات عامة

مدير الصندوق	العربي للاستثمار
عملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	١ أبريل ١٩٩٢
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠,٠٠٠٠
سعر الوحدة (٣١ مارس ٢٠٢١)	١٣٧,٠٠٤٢
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 و الأربعاء
آخر موعد للإشتراك و الإنسحاب	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	٠١١- ٤٠٦ ٢٥٠٠
الهاتف الموحد	٩٢٠٠ ١١٨٧٨
المبيعات	٩٢٠٠ ١١٨٧٨
الموقع الإلكتروني	www.anbinvest.com.sa

رمز الصندوق

الشركة	الرمز
رويترز	LP65037769
زاوية	ANBKSAE.MF
مورننج ستار	F000002E9P
بلومبيرغ	ASAUDIA:AB

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 الشروط والأحكام الموجودة في الموقع الالكتروني لشركة العربي الوطني للاستثمار

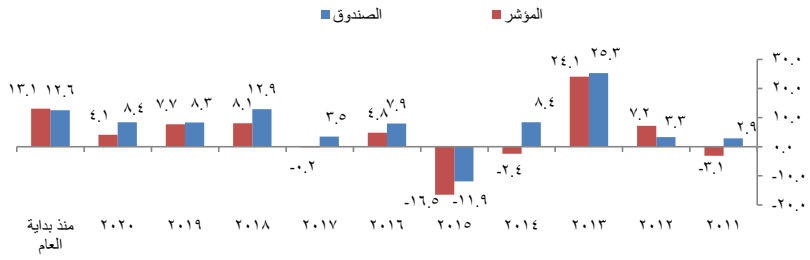
أهداف و استراتيجية الصندوق

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

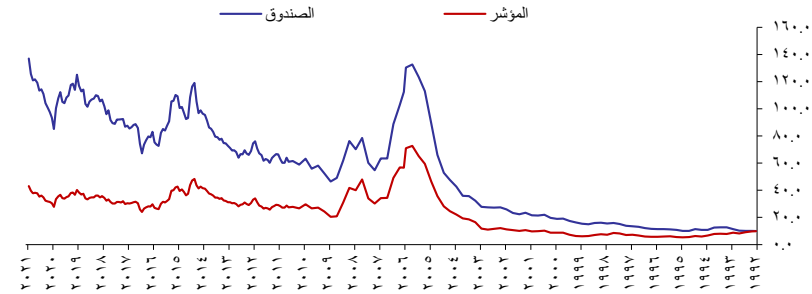
الأداء التراكمي

	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	١٢.٥٥				٦١.٠٥	٣٤.٤٤	٨١.٨٢	١٢٧٠.٠٤
المؤشر	١٣.١٠				٥٥.٣٨	٢٥.٤١	٥٩.٤٠	٣٣٠.٩٨

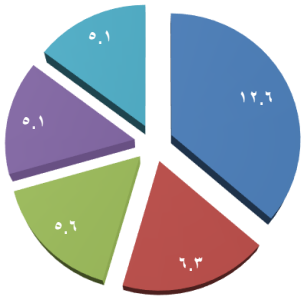
الاداء التاريخي



الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)



مصرف الراجحي	١٢.٦
البنك الأهلي	٦.٣
الاتصالات السعودية	٥.٦
مصرف الإنماء	٥.١
سابك	٥.١

معايير قياس المخاطر

	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	١١.٣	١٨.٦	١٨.٩
مؤشر شارب	٥.٣٢	٠.٤٥	٠.٥٧
مؤشر المعلومات	١.٢٧	٠.٧٢	٠.٨١

توزيع الأصول (%)

البنوك	٤٢.٤
المواد الأساسية	٢٢.٩
الطاقة	٧.٢
الاتصالات	٥.٦
النقد	٥.٤
انتاج الأغذية	٣.٩
تجزئة السلع الكمالية	٣.٩
الرعاية الصحية	٣.٩
التأمين	٢.٨
تجزئة الأغذية	١.٩
المرافق العامة	٠.٣