

المعلومات العامة لصندوق العربي للأسهم السعودية للربع الأول - ٢٠١٩

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 للمشاركين	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	١١,٨٤٠,٥٠ ريال سعودي	نسبة مصاريف التعامل	٠,٠١ %
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	٠ %
نسبة الاتعاب الإجمالية	٠,٤٩ %	نسبة الاقتراض	٠ %
العائد منذ بداية العام	١٢,٩٣ %	الانحراف المعياري منذ بداية العام	٩,٧٠ %
العائد لثلاث سنوات	٥٥,٣٥ %	الانحراف المعياري لثلاث سنوات	١٧,٥٧ %
العائد لخمس سنوات	٢٢,٦٩ %	الانحراف المعياري لخمس سنوات	٢٠,٠٣ %
العائد لعشر سنوات	١٥١,٧٩ %	الانحراف المعياري لعشر سنوات	١٧,٩١ %
العائد منذ إنشاء الصندوق	١٠٧٠,٦٠ %	الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق	٢٧,٩١ %
العائد للربع الأول	١٢,٩٣ %	الانحراف المعياري للربع الأول	٩,٧٠ %
مؤشر شارب	٦,١٦ %	سعر الوحدة المحتسب وفقاً للقوائم المالية	١١٧,٠٥٩٨ ريال سعودي
سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		
أكبر استثمارات الصندوق*			
اسم الورقة المالية المستثمر فيها		النسبة من إجمالي الأصول	
مصرف الراجحي		١٣,٤٢ %	
البنك الأهلي التجاري		٨,٤٢ %	
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)		٨,٠٦ %	
مصرف الإنماء		٥,٨٣ %	
مجموعة سامبا المالية		٥,٦٨ %	
شركة الراجحي للتأمين التعاوني		٤,٧٧ %	
شركة الاتصالات السعودية		٤,٣٦ %	
شركة جرير للتسويق		٤,٣٢ %	
بنك البلاد		٤,٠٨ %	
الشركة المتحدة للإلكترونيات		٣,٤٦ %	

* أكبر استثمارات الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الأول - ٢٠١٩

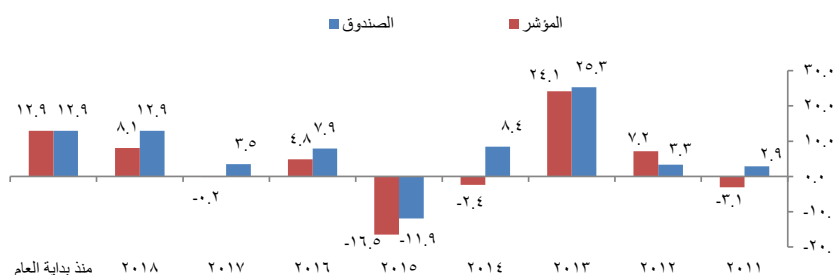
أهداف واستراتيجية الصندوق

الاستثمار في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والودائع وما في حكمها وصناديق النقد والمتاجرة وما في حكمهما.

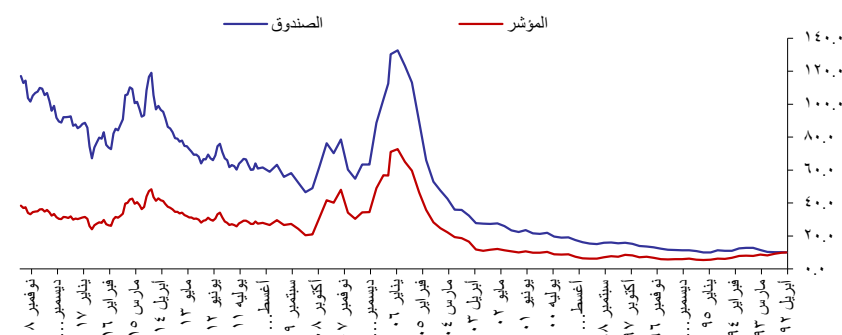
الأداء التراكمي

الأسهم	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	١٢.٩٣				١٤.٨٧	٥٥.٣٥	٢٢.٦٩	١٠٧٠.٦٠
المؤشر	١٢.٩٣				١١.٦٣	٤١.٨٩	٦.٨٠٠	٢٨٣.٦٤

الأداء التاريخي



الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)

١٥.١	مصرف الراجحي
٨.٧	البنك الأهلي
٧.٨	سابك
٦.٤	مصرف الإنماء
٥.٥	سامبا



توزيع الأصول (%)

الأصول	سنة	3 سنوات	5 سنوات
البنوك	١٣.٤	١٧.٦	٢٠.٠
المواد الأساسية			
الاتصالات	٠.٩١	٠.٧٧	٠.١٢
تجزئة السلع الكمالية	١.٤١	١.٠٣	١.٤٨
السلع الأساسية			
إدارة وتطوير العقارات			
التأمين			
إنتاج الأغذية			
نقد			

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 (٣١ مارس ٢٠١٩)	١١٧,٠٥٩٨
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 والانسحاب	الوحدة 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	٢٥٠٠ ٤٠٦ (٠١١)
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 لمسير الأداء في المستقبل. إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة.

لمزيد من الاستفسارات يرجى الاطلاع على نشرة الشروط والأحكام