صندوق العربي المالية المتوازن

ديسمبر ٢٠٢٢

anbcapital

متوازن متعدد الأصول

صندوق مفتوح يستثمر في مختلف أنواع الأصول الاستثمارية

معلومات عامة

مدير الصندوق	العربي المالية
عملة الصندوق	دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	١١ أغسطس ٢٠٠١
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠,٠٠
سعر الوحدة ديسمبر ٢٠٢٢	٢٢,٥٦
مدة الاستثمار / المخاطرة	متوسط الأجل / متوسط المخاطر
المؤشر	٥٠% لايبور لمده شهر ٢٥% مورقان ستانلي للأسهم العالمية ٢٥% تاسي
الحد الأدنى للإشتراك	٢٠٠٠ دولار أمريكي
الحد الأدنى للإضافة	٥٠٠ دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد	٥٠٠ دولار أمريكي
تقييم الوحدات	الأحد و الأربعاء
آخر موعد للإشتراك و الإنسحاب	الواحدة ظهراً قبل يوم التقييم
تاريخ دفع المبالغ	بحد أقصى أربعة أيام عمل بعد يوم التقييم
الرسوم الإدارية	لا يوجد
رسوم الاشتراك	بحد أقصى ٢,٠٠% ولمرة واحدة
رسوم الاسترداد المبكر	٠,٢٥% في حال طلب استرداد الوحدات خلال يوماً من شرائها

معلومات أخرى

الإدارة العامة	٠١١- ٤٠٦ ٢٥٠٠
الهاتف الموحد	8001240055
المبيعات	8001240055
الموقع الإلكتروني	www.anbcapital.com.sa

إخلاء مسؤولية

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 المالية

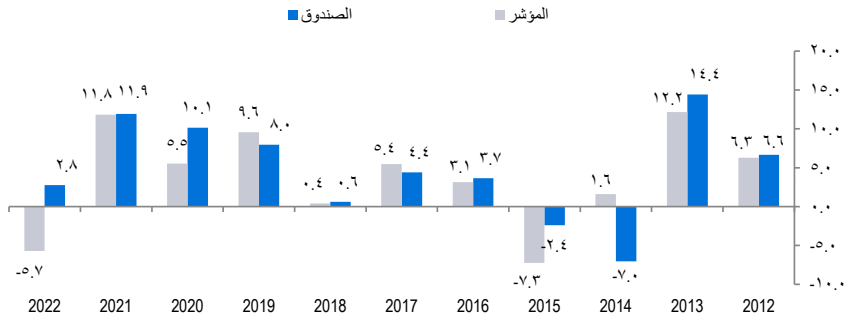
أهداف و استراتيجية الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ايجابية خلال مدة متوسطة الأجل و العمل على موازنة مخاطر الاستثمار من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في اسواق عالمية مختلفة

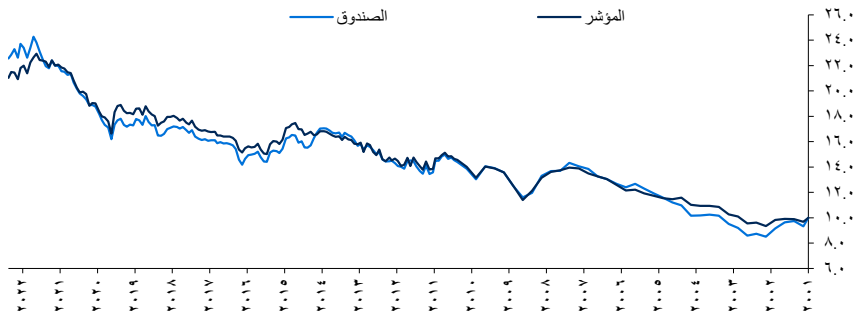
الأداء التراكمي

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	٨,٤٨	٥,٠٥-	٠,٠٣	٠,٣٧-	٢,٧٥	٢٦,٦٩	٣٧,٦١	١٢٥,٦٢
المؤشر	٢,٨٣	٦,٧٢-	٢,١٤-	٠,٤٦	٥,٧٠-	١١,٢٧	٢٢,٤١	١١٠,٣٦

الاداء التاريخي



الآداء منذ تأسيس الصندوق



معايير قياس المخاطر

	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	٩,٩٧	٨,٩٤	٨,٠٨
مؤشر شارب	-٠,٠٤	٠,٧٨	٠,٦٦
مؤشر المعلومات	١,٤٩	١,١٢	٠,٨٣

توزيع الأصول (%)

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي المتوافق مع الشريعة	38%
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة	14%
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية المتوافق مع الشريعة	11%
صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة	10%
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية المتوافق مع الشريعة	10%
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية	9%
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي المتوافق مع الشريعة	8%