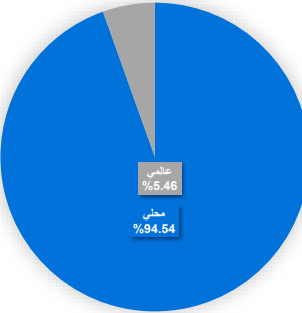
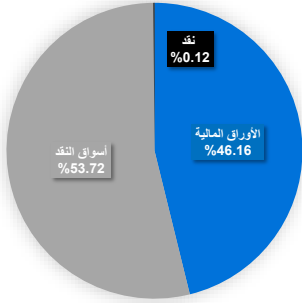


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

تحقيق عوائد ايجابية خلال مدة متوسطة الأجل والعمل على موازنة مخاطر الاستثمار من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في اسواق عالمية مختلفة.

بيانات الصندوق

11/08/2001	تاريخ بدء الصندوق
10 دولار امركي	سعر الوحدة عند الطرح
23,344,804.93	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر متوسطة	مستوى المخاطر
50% معدل سعر الفائدة بين البنوك (الايو) شهر واحد، و25% مورفان ستانلي للأسهم العالمية، و25% مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75%	نسبة رسوم الإدارة للصادق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدبر الصندوق من الطابن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

113.6725	سعر الوحدة في نهاية الربع
0.31%-	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصادق اسواق النقد
205,368.97	إجمالي وحدات الصندوق
23,344,804.93 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

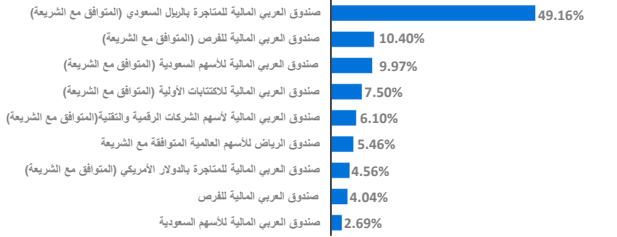
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق متفعة

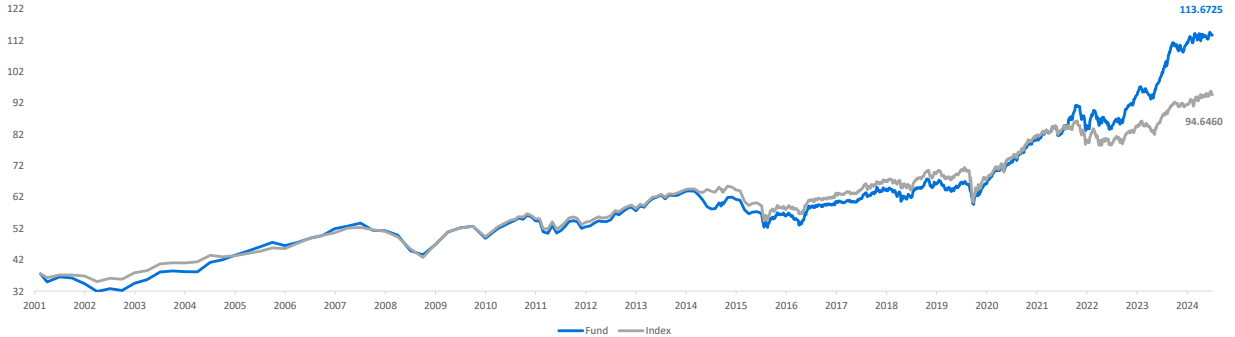
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

%	القيمة	المند
0.09%	29,717.92	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	-	نسبة الاقتراض
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق
0.00%	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقاس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	مؤشر Sharpe
نسبة تقاس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر.	مؤشر Sharpe
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطأ التتبع
يعطي خطأ التتبع دليلاً على ثقل العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية	خطأ التتبع
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	بيتا
هو العارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي تحسبها بمعامل بيتا).	ألفا
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	مؤشر المعلومات

بيانات الاتصال

www.anbcapital.com.sa	800 124 0055	info@anbcapital.com.sa
شركة العربي المالية مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ترخيص رقم 07072-37		

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة * الرسم البياني لأكثر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعنى