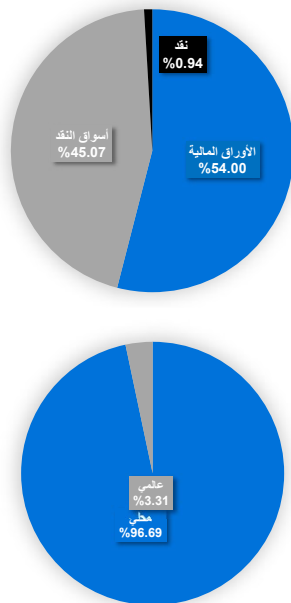


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	11/08/2001
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق	37,670,990.44
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر متوسطة
المؤشر الاسترشادي	50% سايبيد لشهر واحد شهر واحد، 40% مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية الشرعية، 10% مؤشر أديل ريتنغ للصكوك الخليجية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.75%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	114.4222
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.12%
سعر الوحدة المزدوج لصاديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	329,212.88
إجمالي صافي الأصول	37,669,252.91
مكرر الربحية	لا ينطبق

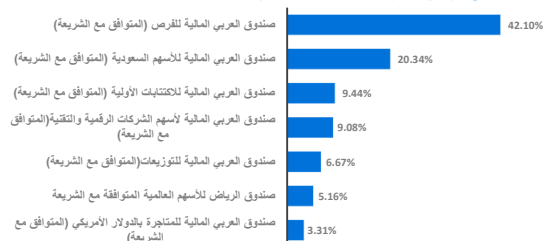
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

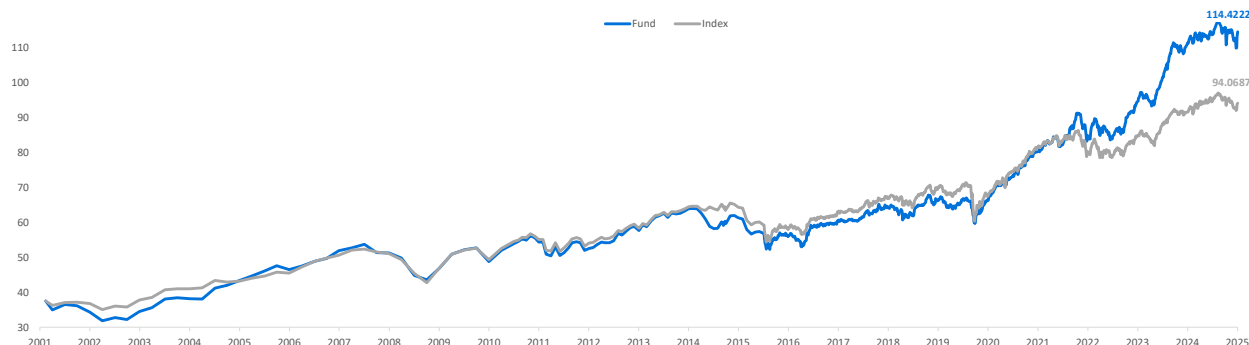
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الانحياز الإجمالية	36,579.70	0.03%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

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

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 بترخيص رقم 07072-37

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل. راد أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة

* الرسم البياني لأكبر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني